2025年度
禹州市教育体育局（本级）单位决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 禹州市教育体育局（本级）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 禹州市教育体育局（本级）概况

一、单位职责

贯彻执行党和国家关于教育体育工作的方针、政策和法律法规；研究制定全市教育体育改革发展战略和教育体育事业发展规划；负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；负责全市教育信息的统计、分析和发布工作；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求，全面实施素质教育；负责管理教体系统的科研、成果推广、信息化建设和现代远程教育等工作；负责教体系统教育体育经费筹措、教育体育拨款、基建投资的办法和措施；做好教体系统内部审计工作；主管全市教师工作；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导全市教育督导工作、体育工作；推进体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

二、机构设置

禹州市教育体育局（本级）内设机构12个，包括：党政办公室、人事股、基础教育股、计划统计审计股、信访股、师训股、职成教股、体卫艺股、竞技体育和群众体育股、督导室、校建办、安全股。

从决算单位构成看，禹州市教育体育局（本级）单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2025年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市教育体育局（本级）

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：禹州市教育体育局（本级）　　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	25,639.03	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,563.23	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	24,355.06
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,136.83
	9		九、卫生健康支出	39	47.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6,563.23
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	99.91

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市教育体育局（本级）　　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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	34,202.26	**本年支出合计**	57	34,202.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	34,202.26	**总计**	60	34,202.26

注：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：禹州市教育体育局（本级）　　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		**34,202.26**	**34,202.26**					
205	教育支出	24,355.06	24,355.06					
20501	教育管理事务	2,400.25	2,400.25					
2050101	行政运行	2,367.52	2,367.52					
2050199	其他教育管理事务支出	32.73	32.73					
20502	普通教育	14,036.98	14,036.98					
2050201	学前教育	1,145.16	1,145.16					
2050202	小学教育	6,986.94	6,986.94					
2050203	初中教育	3,695.80	3,695.80					
2050204	高中教育	1,666.02	1,666.02					
2050205	高等教育	5.31	5.31					
2050299	其他普通教育支出	537.75	537.75					
20503	职业教育	299.28	299.28					
2050302	中等职业教育	299.28	299.28					
20505	广播电视教育	16.00	16.00					
2050501	广播电视学校	16.00	16.00					
20509	教育费附加安排的支出	7,602.55	7,602.55					
2050901	农村中小学校舍建设	823.61	823.61					
2050902	农村中小学教学设施	1,712.18	1,712.18					
2050903	城市中小学校舍建设	1,005.00	1,005.00					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,061.76	4,061.76					
208	社会保障和就业支出	1,136.83	1,136.83					
20805	行政事业单位养老支出	252.44	252.44					
2080501	行政单位离退休	82.84	82.84					
2080502	事业单位离退休	60.79	60.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.81	108.81					
20808	抚恤	880.38	880.38					
2080801	死亡抚恤	880.38	880.38					
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01					

收入决算表

公开 02 表

单位：禹州市教育体育局（本级）　　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
2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01					
210	卫生健康支出	47.23	47.23					
21011	行政事业单位医疗	47.23	47.23					
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84					
2101102	事业单位医疗	41.12	41.12					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27					
212	城乡社区支出	6,563.23	6,563.23					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,563.23	6,563.23					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,563.23	6,563.23					
221	住房保障支出	99.91	99.91					
22102	住房改革支出	99.91	99.91					
2210201	住房公积金	99.91	99.91					
229	其他支出	2,000.00	2,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					

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：禹州市教育体育局（本级）　　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		**34,202.26**	**6,033.81**	**28,168.45**			
205	教育支出	24,355.06	4,749.84	19,605.22			
20501	教育管理事务	2,400.25	2,367.52	32.73			
2050101	行政运行	2,367.52	2,367.52				
2050199	其他教育管理事务支出	32.73		32.73			
20502	普通教育	14,036.98	2,382.32	11,654.67			
2050201	学前教育	1,145.16		1,145.16			
2050202	小学教育	6,986.94	1,880.92	5,106.01			
2050203	初中教育	3,695.80	501.39	3,194.41			
2050204	高中教育	1,666.02		1,666.02			
2050205	高等教育	5.31		5.31			
2050299	其他普通教育支出	537.75		537.75			
20503	职业教育	299.28		299.28			
2050302	中等职业教育	299.28		299.28			
20505	广播电视教育	16.00		16.00			
2050501	广播电视学校	16.00		16.00			
20509	教育费附加安排的支出	7,602.55		7,602.55			
2050901	农村中小学校舍建设	823.61		823.61			
2050902	农村中小学教学设施	1,712.18		1,712.18			
2050903	城市中小学校舍建设	1,005.00		1,005.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,061.76		4,061.76			
208	社会保障和就业支出	1,136.83	1,136.83				
20805	行政事业单位养老支出	252.44	252.44				
2080501	行政单位离退休	82.84	82.84				
2080502	事业单位离退休	60.79	60.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.81	108.81				
20808	抚恤	880.38	880.38				
2080801	死亡抚恤	880.38	880.38				
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01				

支出决算表

公开 03 表

单位：禹州市教育体育局（本级）　　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
2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01				
210	卫生健康支出	47.23	47.23				
21011	行政事业单位医疗	47.23	47.23				
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84				
2101102	事业单位医疗	41.12	41.12				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27				
212	城乡社区支出	6,563.23		6,563.23			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,563.23		6,563.23			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	6,563.23		6,563.23			
221	住房保障支出	99.91	99.91				
22102	住房改革支出	99.91	99.91				
2210201	住房公积金	99.91	99.91				
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

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：禹州市教育体育局（本级）　　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	25,639.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,563.23	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	24,355.06	24,355.06		
	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	1,136.83	1,136.83		
	9		九、卫生健康支出	41	47.23	47.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,563.23		6,563.23	
	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	99.91	99.91		
	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	2,000.00		2,000.00	
	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	34,202.26	**本年支出合计**	59	34,202.26	25,639.03	8,563.23	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市教育体育局（本级）　　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	34,202.26	**总计**	64	34,202.26	25,639.03	8,563.23	

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：禹州市教育体育局（本级）　　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		**25,639.03**	**6,033.81**	**19,605.22**
205	教育支出	24,355.06	4,749.84	19,605.22
20501	教育管理事务	2,400.25	2,367.52	32.73
2050101	行政运行	2,367.52	2,367.52	
2050199	其他教育管理事务支出	32.73		32.73
20502	普通教育	14,036.98	2,382.32	11,654.67
2050201	学前教育	1,145.16		1,145.16
2050202	小学教育	6,986.94	1,880.92	5,106.01
2050203	初中教育	3,695.80	501.39	3,194.41
2050204	高中教育	1,666.02		1,666.02
2050205	高等教育	5.31		5.31
2050299	其他普通教育支出	537.75		537.75
20503	职业教育	299.28		299.28
2050302	中等职业教育	299.28		299.28
20505	广播电视教育	16.00		16.00
2050501	广播电视学校	16.00		16.00
20509	教育费附加安排的支出	7,602.55		7,602.55
2050901	农村中小学校舍建设	823.61		823.61
2050902	农村中小学教学设施	1,712.18		1,712.18
2050903	城市中小学校舍建设	1,005.00		1,005.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	4,061.76		4,061.76
208	社会保障和就业支出	1,136.83	1,136.83	
20805	行政事业单位养老支出	252.44	252.44	
2080501	行政单位离退休	82.84	82.84	
2080502	事业单位离退休	60.79	60.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.81	108.81	
20808	抚恤	880.38	880.38	
2080801	死亡抚恤	880.38	880.38	
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：禹州市教育体育局（本级）　　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
2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	
210	卫生健康支出	47.23	47.23	
21011	行政事业单位医疗	47.23	47.23	
2101101	行政单位医疗	3.84	3.84	
2101102	事业单位医疗	41.12	41.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.27	2.27	
221	住房保障支出	99.91	99.91	
22102	住房改革支出	99.91	99.91	
2210201	住房公积金	99.91	99.91	

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：禹州市教育体育局（本级）　　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	2,246.58	302	商品和服务支出	113.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	681.94	30201	办公费	28.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,070.95	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	160.90	30204	手续费		310	资本性支出	5.00
30106	伙食补助费		30205	水费	1.97	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	72.81	30206	电费	20.67	31002	办公设备购置	3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.81	30207	邮电费	5.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	11.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.96	30209	物业管理费	8.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.28	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.91	30213	维修（护）费	5.00	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	3,668.31	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	35.57	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	632.73	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	2.00
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1,511.63	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1,327.12	30226	劳务费	2.00	31099	其他资本性支出	

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：禹州市教育体育局（本级）　　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	2,246.58	302	商品和服务支出	113.92	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	2.00	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	161.25	30229	福利费	5.95	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	5.57	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	13.26			
人员经费合计		5,914.89	公用经费合计					118.92

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：禹州市教育体育局（本级）　　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			**8,563.23**	**8,563.23**		**8,563.23**	
212	城乡社区支出		6,563.23	6,563.23		6,563.23	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		6,563.23	6,563.23		6,563.23	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		6,563.23	6,563.23		6,563.23	
229	其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：禹州市教育体育局（本级）　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：禹州市教育体育局（本级）　　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一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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34202.26万元。与上年度相比，收、支总计各增加7390.70万元，增长27.57%。主要原因是根据业务需要，项目增加，年中调整预算。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计34202.26万元，其中：财政拨款收入34202.26万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计34202.26万元，其中：基本支出6033.81万元，占17.64%，项目支出28168.45万元，占82.36%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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34202.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7390.70万元，增长27.57%。主要原因是根据业务需要，项目增加，收入支出增加。

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25639.03万

元，占支出合计的74.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5020.28万元，增长24.35%。主要原因是根据业务需要，项目增加，年中调整预算。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出25639.03万元,主要用于以下方面：教育（类）支出24355.06万元，占94.99%；社会保障和就业（类）支出1136.83万元，占4.43%；卫生健康（类）支出47.23万元，占0.18%；住房保障（类）支出99.91万元，占0.40%。

（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28099.31万元,支出决算为25639.03万元，完成年初预算的91.24%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2277.23万元，支出决算为2367.52万元，完成年初预算的103.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为32.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

3.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为283.55万元，支出决算为1145.16万元，完成年初预算的403.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原

因是根据业务需要，年中调整预算。

4.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为8894.84万元，支出决算为6986.94万元，完成年初预算的78.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

5.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为9354.12万元，支出决算为3695.80万元，完成年初预算的39.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

6.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为1060.86万元，支出决算为1666.02万元，完成年初预算的157.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

7.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

8.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为1269.21万元，支出决算为537.75万元，完成年初预算的42.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

9.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为845.23万元，支出决算为299.28万元，完成年初预算的35.41%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

10.教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为16.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

11.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。年初预算为438.01万元，支出决算为823.61万元，完成年初预算的188.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

12.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为1712.18万元，支出决算为1712.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13.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5.00万元，支出决算为1005.00万元，完成年初预算的20100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

14.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为424.13万元，支出决算为4061.76万元，完成年初预算的957.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为57.42万元，支出决算为82.84万元，完成年初预算的144.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

16.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553.89万元，支出决算为60.79万元，完成年初预算的10.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

17.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65.78万元，支出决算为108.81万元，完成年初预算的165.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

18.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为305.87万元，支出决算为880.38万元，完成年初预算的287.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

19.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2.31万元，支出决算为4.01万元，完成年初预算的173.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.84万元，支出决算为3.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21.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21.45万元，支出决算为41.12万元，完成年初预算的191.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.78万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的127.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为57.82万元，支出决算为99.91万元，完成年初预算的172.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中调整预算。

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为6033.81万元，其中：人员经费5914.89万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金；公用经费118.92万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。

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0.00万元，支出决算为8563.23万元，主要用于北大公学回购和第六实验建设等教育支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元,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不存在差异。

（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0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出118.92万元，比2024年度减少4.21万元，下降3.42%。主要原因是厉行节约，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额3592.00万元，其中：政府

采购货物支出1127.00万元、政府采购工程支出2465.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆0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；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位全面开展2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目18个，预算支出25554.65万元。

组织对第六实验项目款、民师养老补贴、城乡义务教育生均经费、义务教育阶段家庭经济生活补助、学前教育发展专项等等18个项目开展了评价，涉及预算支出28168.45万元。从评价情况来看，总体评价良好。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我单位在2025年度单位决算中反映“提前下达普通高中助学金——中央”、“提前下达2025年学前发展专项”、“北大公学回购款”、“提前下达2025年免费教科书（中央）”、“2025年提前下达校舍

安全保障长效机制”等15个项目的绩效自评结果。

（1）提前下达普通高中助学金——中央项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为462.7万元，执行数为462.7万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成良好。

（2）提前下达2025年学前发展专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.48分。项目全年预算数为1841.04万元，执行数为823.81万元，完成预算的44.75%。项目绩效目标完成情况：总体评价为中，主要是部分项目推进较慢，影响支出进度。

（3）北大公学回购款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为800.0万元，执行数为800.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成良好。

（4）提前下达2025年免费教科书（中央）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100.00分。项目全年预算数为1817.0万元，执行数为1817.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成良好。

（5）2025年提前下达校舍安全保障长效机制项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.35分。项目全年预算数为1967.69万元，执行数为

1682.72万元，完成预算的85.52%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成良好。

（6）2025年提前下达城乡义务教育保障经费（统筹中央综合资金）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90.05分。项目全年预算数为679.0万元，执行数为3.59万元，完成预算的0.53%。项目绩效目标完成情况：总体评价为差，主要是部分项目推进较慢，影响支出进度。

（7）2025年提前下达薄改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91.36分。项目全年预算数为1937.4万元，执行数为1246.69万元，完成预算的64.35%。项目绩效目标完成情况：总体评价为中，主要是部分项目推进较慢，影响支出进度。

（8）长效机制项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.47分。项目全年预算数为1867.02万元，执行数为1582.05万元，完成预算的84.74%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成良好。

（9）农村义务教育阶段教师特设岗位计划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.41分。项目全年预算数为1191.2万元，执行数为1120.5万元，完成预算的94.06%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成良好。

（10）北大公学回购款3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100.00分。项目全

年预算数为862.16万元，执行数为862.16万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成良好。

（11）第六实验项目款2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100.00分。项目全年预算数为419.0万元，执行数为419.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成良好。

（12）民师养老补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.87分。项目全年预算数为682.16万元，执行数为682.16万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成良好。

（13）2025年城乡义务教育生均经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.03分。项目全年预算数为1305.0万元，执行数为946.79万元，完成预算的72.55%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成良好。

（14）2025年城乡义务教育阶段生均公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.88分。项目全年预算数为9300.0万元，执行数为9241.05万元，完成预算的99.37%。项目绩效目标完成情况：项目目标完成良好。

（15）义务教育阶段家庭经济困难生活补助——中央项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为770.0万元，执行数为770.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成

情况：项目目标完成良好。

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：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：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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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

项目支出绩效自评情况表

项目名称	提前下达普通高中助学金——中央						
主管部门	禹州市教育体育局		实施单位		禹州市教育体育局		
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	462.7	462.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	462.7	462.7	-	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		安排科学、合理		5	5	
	拨付合规性		所有资金拨付合规合法		5	5	
	使用规范性		所有资金使用规范、合理、合法		5	5	
	预算绩效管理情况		项目事前评估、事中监控、事后评价，使资金做到了花钱必问效，无效必问责		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保质保量完成任务		保质保量完成任务				

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	补助补贴总成本	≤462.7万元	462.7万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会成本	促进教育公平	100%	3	3	0.00	

	生态环境成本指标	生态环境	可持续发展	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥2240人、户、家	2240人、户、家	10	10	0.00	
	质量指标	补助补贴覆盖率(%)	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	良好	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	补助补贴对象收入提高情况	良好	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	可持续发展	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	生态效益	可持续发展	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	提前下达2025年学前发展专项						
主管部门	禹州市教育体育局		实施单位		禹州市教育体育局		
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：	231.55	1841.04	823.81	10	44.75 %	4.48
	财政拨款	231.55	1841.04	823.81	-	44.75 %	-
	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		安排科学、合理		5	5	
	拨付合规性		所有资金拨付合规合法		5	5	
	使用规范性		所有资金使用规范、合理、合法		5	5	
	预算绩效管理情况		项目事前评估、事中监控、事后评价，使资金做到了花钱必问效，无效必问责		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	改善学校办学条件		改善学校办学条件				

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	设备购置总成本	≤2031万元	823.81万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备采购数量	=1批	1批	10	10	0.00	

	质量指标	购置的设备验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		设备利用率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	资产管理制度建立健全程度	健全	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.48		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	北大公学回购款						
主管部门	禹州市教育体育局		实施单位		禹州市教育体育局		
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	800	800	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	800	800	-	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		安排科学、合理		5	5	
	拨付合规性		所有资金拨付合规合法		5	5	
	使用规范性		所有资金使用规范、合理、合法		5	5	
	预算绩效管理情况		项目事前评估、事中监控、事后评价，使资金做到了花钱必问效，无效必问责		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	改善高中办学条件，增加公办高中办学学位		改善高中办学条件，增加公办高中办学学位				

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	总成本	=800万元	800万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	增加公办学生学位数	≥4800个	4800个	15	15	0.00	

	质量指标	增加公办学位占比率	≥90%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	人民群众满意度	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	提前下达2025年免费教科书（中央）						
主管部门	禹州市教育体育局		实施单位		禹州市教育体育局		
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	1817	1817	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1817	1817	-	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		安排科学、合理		5	5	
	拨付合规性		所有资金拨付合规合法		5	5	
	使用规范性		所有资金使用规范、合理、合法		5	5	
	预算绩效管理情况		项目事前评估、事中监控、事后评价，使资金做到了花钱必问效，无效必问责		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高学生幸福感		提高学生幸福感				

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	总成本	≥1817万元	1817万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	免费教科书人数	≥145393人	145393人	15	15	0.00	

	质量指标	课本合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	人民群众满意度	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年提前下达校舍安全保障长效机制						
主管部门	禹州市教育体育局		实施单位		禹州市教育体育局		
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：	633.4	1967.69	1682.72	10	85.52 %	8.55
	财政拨款	633.4	1967.69	1682.72	-	85.52 %	-
	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		安排科学、合理		5	5	
	拨付合规性		所有资金拨付合规合法		5	5	
	使用规范性		所有资金使用规范、合理、合法		5	5	
	预算绩效管理情况		项目事前评估、事中监控、事后评价，使资金做到了花钱必问效，无效必问责		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	改善农村学校办学条件		改善农村学校办学条件				

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	总成本	≥2158万元	1682.72万元	10	7.8	-22.02	未达到支付条件
产出指标	数量指标	维修改造学校数量	≥26个	26个	15	15	0.00	

	质量指标	维修改造质量合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	维修改造项目使用者满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.35		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年提前下达城乡义务教育保障经费（统筹中央综合资金）						
主管部门	禹州市教育体育局		实施单位		禹州市教育体育局		
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	679	3.59	10	0.53 %	0.05
	财政拨款	0	679	3.59	-	0.53 %	-
	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		安排科学、合理		5	5	
	拨付合规性		所有资金拨付合规合法		5	5	
	使用规范性		所有资金使用规范、合理、合法		5	5	
	预算绩效管理情况		项目事前评估、事中监控、事后评价，使资金做到了花钱必问效，无效必问责		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保质保量完成任务		保质保量完成任务				

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	补助补贴总成本	≤679万元	3.59万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会成本	促进教育公平	100%	3	3	0.00	

	生态环境成本指标	生态环境	可持续发展	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥7114人、户、家	7114人、户、家	10	10	0.00	
	质量指标	补助补贴覆盖率(%)	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	良好	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	补助补贴对象收入提高情况	良好	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	社会效益	可持续发展	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	生态效益	可持续发展	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.05		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年提前下达薄改资金						
主管部门	禹州市教育体育局		实施单位		禹州市教育体育局		
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：	477.62	1937.4	1246.69	10	64.35 %	6.44
	财政拨款	477.62	1937.4	1246.69	-	64.35 %	-
	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		安排科学、合理		5	5	
	拨付合规性		所有资金拨付合规合法		5	5	
	使用规范性		所有资金使用规范、合理、合法		5	5	
	预算绩效管理情况		项目事前评估、事中监控、事后评价，使资金做到了花钱必问效，无效必问责		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	办人民满意教育		办人民满意教育				

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	总成本	≥2528万元	1242.69万元	10	4.92	-50.84	未达到支付条件
产出指标	数量指标	设备采购数量	=1批	1批	10	10	0.00	

	质量指标	购置的设备验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		设备利用率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	资产管理制度建立健全程度	健全	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.36		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	长效机制						
主管部门	禹州市教育体育局		实施单位		禹州市教育体育局		
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：	633.4	1867.02	1582.05	10	84.74 %	8.47
	财政拨款	633.4	1867.02	1582.05	-	84.74 %	-
	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		安排科学、合理		5	5	
	拨付合规性		所有资金拨付合规合法		5	5	
	使用规范性		所有资金使用规范、合理、合法		5	5	
	预算绩效管理情况		项目事前评估、事中监控、事后评价，使资金做到了花钱必问效，无效必问责		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	改善办学条件		改善办学条件				

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	建设成本	=2077万元	1582.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=1个	1个	15	15	0.00	

	质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.47		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	农村义务教育阶段教师特设岗位计划						
主管部门	禹州市教育体育局		实施单位		禹州市教育体育局		
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	1191.2	1120.5	10	94.06 %	9.41
	财政拨款	0	1191.2	1120.5	-	94.06 %	-
	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		安排科学、合理		5	5	
	拨付合规性		所有资金拨付合规合法		5	5	
	使用规范性		所有资金使用规范、合理、合法		5	5	
	预算绩效管理情况		项目事前评估、事中监控、事后评价，使资金做到了花钱必问效，无效必问责		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	增加农村教育水平，办人民满意学校		增加农村教育水平，办人民满意学校				

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	人均成本	≥3.58万元	3.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥328人	328人	15	15	0.00	

	质量指标	工资发放足额率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务水平提升	明显、一般、不明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.41		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	北大公学回购款3						
主管部门	禹州市教育体育局		实施单位		禹州市教育体育局		
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：	862.16	862.16	862.16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	862.16	862.16	862.16	-	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		安排科学、合理		5	5	
	拨付合规性		所有资金拨付合规合法		5	5	
	使用规范性		所有资金使用规范、合理、合法		5	5	
	预算绩效管理情况		项目事前评估、事中监控、事后评价，使资金做到了花钱必问效，无效必问责		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	改善高中办学条件，增加公办高中办学学位		改善高中办学条件，增加公办高中办学学位				
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	成本总额	≥8621636元	8621636元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	增加公办学校学位数	≥4800个	4800个	15	15	0.00	

	质量指标	提高公办学位占比率	≥10%	10%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	人民群众满意度	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	第六实验项目款2						
主管部门	禹州市教育体育局		实施单位		禹州市教育体育局		
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	419	419	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	419	419	-	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		安排科学、合理		5	5	
	拨付合规性		所有资金拨付合规合法		5	5	
	使用规范性		所有资金使用规范、合理、合法		5	5	
	预算绩效管理情况		项目事前评估、事中监控、事后评价，使资金做到了花钱必问效，无效必问责		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	改善办学条件		改善办学条件				

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	基建工程建设成本	=4190000.00万元	419万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基建工程项目数量	=1个	1个	15	15	0.00	

	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	民师养老补贴						
主管部门	禹州市教育体育局		实施单位		禹州市教育体育局		
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：	993.27	682.16	682.16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	993.27	682.16	682.16	-	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		安排科学、合理		5	5	
	拨付合规性		所有资金拨付合规合法		5	5	
	使用规范性		所有资金使用规范、合理、合法		5	5	
	预算绩效管理情况		项目事前评估、事中监控、事后评价，使资金做到了花钱必问效，无效必问责		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提高民师待遇		提高民师待遇				

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	拨付金额	≥993.27万元	682.16万元	10	6.87	-31.32	未到达支付条件
产出指标	数量指标	补助补贴标准	=10元/每年	10元/每年	10	10	0.00	

	质量指标	补助补贴覆盖率(%)	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	补助补贴对象收入提高情况	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.87		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年城乡义务教育生均经费						
主管部门	禹州市教育体育局		实施单位		禹州市教育体育局		
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	1305	946.79	10	72.55 %	7.26
	财政拨款	0	1305	946.79	-	72.55 %	-
	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		提前做出预算，科学合理		5	5	
	拨付合规性		严格按照会计制度合理合规进行拨付		5	5	
	使用规范性		所有手续合理规范		5	5	
	预算绩效管理情况		所有资金做到事前评估、事中监控、事后评价，做到花钱必问效，无效必问责		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保学校正常运转，为办人民满意教育服务		确保学校正常运转，为办人民满意教育服务				

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	总成本	≥1984万元	946万元	10	4.77	-52.32	未达到支付条件
产出指标	数量指标	生均经费学校数	≥257所	257所	15	15	0.00	

	质量指标	生均经费拨付准确率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校满意度	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.03		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2025年城乡义务教育阶段生均公用经费						
主管部门	禹州市教育体育局		实施单位		禹州市教育体育局		
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	9300	9241.05	10	99.37 %	9.94
	财政拨款	0	9300	9241.05	-	99.37 %	-
	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		安排科学、合理		5	5	
	拨付合规性		所有资金拨付合规合法		5	5	
	使用规范性		所有资金使用规范、合理、合法		5	5	
	预算绩效管理情况		项目事前评估、事中监控、事后评价，使资金做到了花钱必问效，无效必问责		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	办人民满意教育		办人民满意教育				

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	总成本	≥9300万元	9241.05万元	10	9.94	-0.63	未达到支付条件
产出指标	数量指标	义务教育学校学生数	≥257所	257所	15	15	0.00	

	质量指标	生均经费标准	义务教育生均经费标准	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校满意度	≥90%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.88		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	义务教育阶段家庭经济困难生活补助——中央						
主管部门	禹州市教育体育局		实施单位		禹州市教育体育局		
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	770	770	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	770	770	-	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		安排科学、合理		5	5	
	拨付合规性		所有资金拨付合规合法		5	5	
	使用规范性		所有资金使用规范、合理、合法		5	5	
	预算绩效管理情况		项目事前评估、事中监控、事后评价，使资金做到了花钱必问效，无效必问责		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保质保量完成任务		保质保量完成任务				

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	补助补贴总成本	≤770万元	770万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	社会成本	促进教育公平	100%	3	3	0.00	

	生态环境成本指标	生态环境	可持续发展	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	补助个人（家庭、企事业单位）数量	≥7114人、户、家	7114人、户、家	10	10	0.00	
	质量指标	补助补贴覆盖率(%)	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助补贴资金发放完成时限	良好	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	补助补贴对象收入提高情况	良好	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	补助补贴对象生活改善程度	可持续发展	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	生态效益	可持续发展	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		