

# 2025 年度 单位决算公开文本

赵县南柏舍镇中心学校  
预算代码：360016

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

赵县南柏舍镇中心学校，下设南柏舍镇中学，另有 10 所小学（包括 4 个教学点）编制数 222 人。

## 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  | 赵县南柏舍镇中心学校 | 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：赵县南柏舍镇中心学校

2025 年度

金额单位：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  | 3,687.42 | 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  | 15.66    | 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 | 3,687.42 |
| 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 |          |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 |          |
|                  | 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 | 15.66    |
|                  | 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 | 3,703.08 | 本年支出合计          | 58 | 3,703.08 |
| 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 | 3,703.08 | 总计              | 62 | 3,703.08 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：赵县南柏舍镇中心学校

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                                             | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|---------------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                                        |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                                             | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                                             | 3,703.08   | 3,703.08   |            |          |          |              |          |
| 205     | 教育支出                                        | 3,687.42   | 3,687.42   |            |          |          |              |          |
| 20502   | 普通教育                                        | 3,687.42   | 3,687.42   |            |          |          |              |          |
| 2050201 | 学前教育                                        | 57.72      | 57.72      |            |          |          |              |          |
| 2050202 | 小学教育                                        | 2,126.09   | 2,126.09   |            |          |          |              |          |
| 2050203 | 初中教育                                        | 1,502.99   | 1,502.99   |            |          |          |              |          |
| 2050299 | 其他普通<br>教育支出                                | 0.63       | 0.63       |            |          |          |              |          |
| 229     | 其他支出                                        | 15.66      | 15.66      |            |          |          |              |          |
| 22904   | 其他政府<br>性基金及<br>对应专项<br>债务收入<br>安排的支<br>出   | 15.66      | 15.66      |            |          |          |              |          |
| 2290402 | 其他地方<br>自行试点<br>项目收益<br>专项债券<br>收入安排<br>的支出 | 15.66      | 15.66      |            |          |          |              |          |

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：赵县南柏舍镇中心学校

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                                             | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|---------------------------------------------|------------|----------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                                        |            |          |        |            |      |               |
| 栏次      |                                             | 1          | 2        | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                                             | 3,703.08   | 3,439.65 | 263.43 |            |      |               |
| 205     | 教育支出                                        | 3,687.42   | 3,439.65 | 247.77 |            |      |               |
| 20502   | 普通教育                                        | 3,687.42   | 3,439.65 | 247.77 |            |      |               |
| 2050201 | 学前教育                                        | 57.72      | 57.72    |        |            |      |               |
| 2050202 | 小学教育                                        | 2,126.09   | 2,040.55 | 85.53  |            |      |               |
| 2050203 | 初中教育                                        | 1,502.99   | 1,341.38 | 161.61 |            |      |               |
| 2050299 | 其他普通<br>教育支出                                | 0.63       |          | 0.63   |            |      |               |
| 229     | 其他支出                                        | 15.66      |          | 15.66  |            |      |               |
| 22904   | 其他政府<br>性基金及<br>对应专项<br>债务收入<br>安排的支<br>出   | 15.66      |          | 15.66  |            |      |               |
| 2290402 | 其他地方<br>自行试点<br>项目收益<br>专项债券<br>收入安排<br>的支出 | 15.66      |          | 15.66  |            |      |               |

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

单位：赵县南柏舍镇中心学校

2025 年度

公开 04 表  
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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次                |    | 1        | 栏 次                |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算<br>财政拨款   | 1  | 3,687.42 | 一、一般公共服务支<br>出     | 33 |          |                |                     |                      |
| 二、政府性基金预<br>算财政拨款  | 2  | 15.66    | 二、外交支出             | 34 |          |                |                     |                      |
| 三、国有资本经营<br>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 | 3,687.42 | 3,687.42       |                     |                      |
|                    | 6  |          | 六、科学技术支出           | 38 |          |                |                     |                      |
|                    | 7  |          | 七、文化旅游体育与<br>传媒支出  | 39 |          |                |                     |                      |
|                    | 8  |          | 八、社会保障和就业<br>支出    | 40 |          |                |                     |                      |
|                    | 9  |          | 九、卫生健康支出           | 41 |          |                |                     |                      |
|                    | 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<br>信息等支出 | 46 |          |                |                     |                      |
|                    | 15 |          | 十五、商业服务业等<br>支出    | 47 |          |                |                     |                      |
|                    | 16 |          | 十六、金融支出            | 48 |          |                |                     |                      |
|                    | 17 |          | 十七、援助其他地区<br>支出    | 49 |          |                |                     |                      |
|                    | 18 |          | 十八、自然资源海洋<br>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<br>支出    | 52 |          |                |                     |                      |
|                    | 21 |          | 二十一、国有资本经<br>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 | 15.66    |          | 15.66 |  |
|                | 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 | 3,703.08 | 本年支出合计          | 59 | 3,703.08 | 3,687.42 | 15.66 |  |
| 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、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |          |       |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |          |       |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |          |       |  |
| 总计             | 32 | 3,703.08 | 总计              | 64 | 3,703.08 | 3,687.42 | 15.66 |  |

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：赵县南柏舍镇中心学校

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      |          | 3,687.42 | 3,439.65 | 247.77 |
| 205     | 教育支出     | 3,687.42 | 3,439.65 | 247.77 |
| 20502   | 普通教育     | 3,687.42 | 3,439.65 | 247.77 |
| 2050201 | 学前教育     | 57.72    | 57.72    |        |
| 2050202 | 小学教育     | 2,126.09 | 2,040.55 | 85.53  |
| 2050203 | 初中教育     | 1,502.99 | 1,341.38 | 161.61 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 0.63     |          | 0.63   |

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：赵县南柏舍镇中心学校

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           | 金额       | 科目代码  | 科目名称      | 金额     | 科目代码  | 科目名称               | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 2,876.78 | 302   | 商品和服务支出   | 310.22 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 1,959.91 | 30201 | 办公费       | 161.95 | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 100.11   | 30202 | 印刷费       | 7.81   | 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        | 3.90   | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107 | 绩效工资           | 160.51   | 30206 | 电费        | 27.55  | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 283.55   | 30207 | 邮电费       | 3.13   | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30208 | 取暖费       | 14.70  | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 123.49   | 30209 | 物业管理费     |        | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |          | 30211 | 差旅费       | 0.31   | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 18.12    | 30212 | 因公出国（境）费用 |        | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 231.09   | 30213 | 维修（护）费    | 49.90  | 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      | 252.65   | 30216 | 培训费       | 5.64   | 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            | 219.22   | 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           | 33.35    | 30226 | 劳务费       | 17.47  | 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         | 0.08     | 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 | 17.87 |       |       |        |
| 人员经费合计 |             | 3,129.43 | 公用经费合计 |           |       |       |       | 310.22 |

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：赵县南柏舍镇中心学校

2025 年度

金额单位：万元

| 项目      |                         | 年初结转和<br>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      |                         |             | 15.66 | 15.66 |      | 15.66 |         |
| 229     | 其他支出                    |             | 15.66 | 15.66 |      | 15.66 |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |             | 15.66 | 15.66 |      | 15.66 |         |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |             | 15.66 | 15.66 |      | 15.66 |         |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赵县南柏舍镇中心学校

2025 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |

注：本单位本年度无相关支出，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赵县南柏舍镇中心学校

2025 年度

金额单位：万元

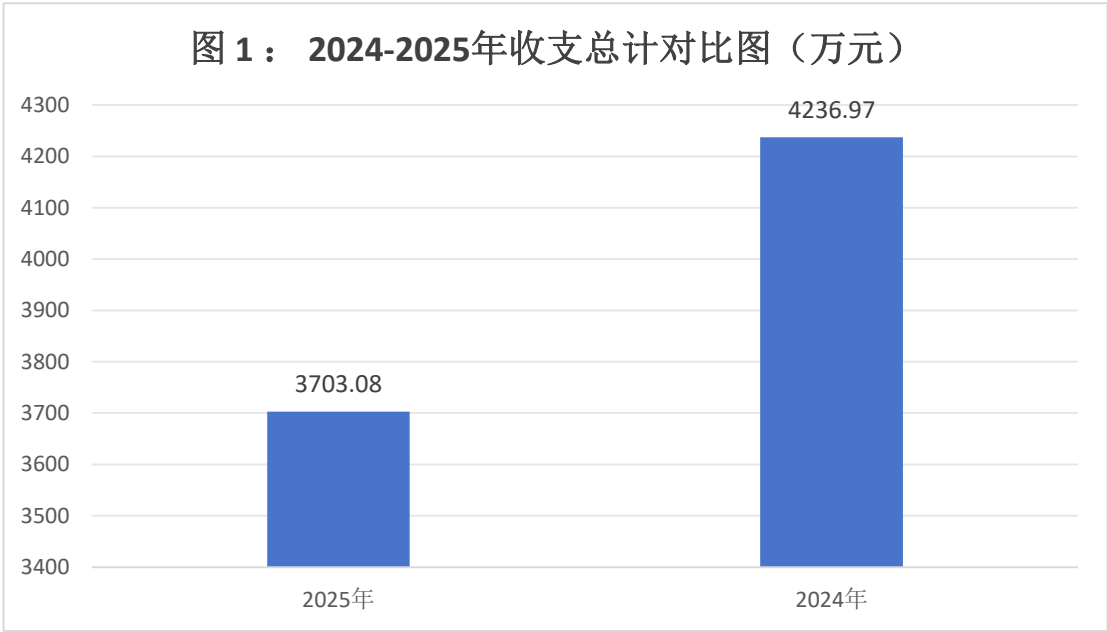
| 预算数 |              |              |             |                   |           | 决算数 |              |              |             |                   |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计  | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
|     |              |              |             |                   |           |     |              |              |             |                   |       |

注：本单位本年度无相关支出，按要求以空表列示。

### 第三部分 2025 年度单位决算情况说明

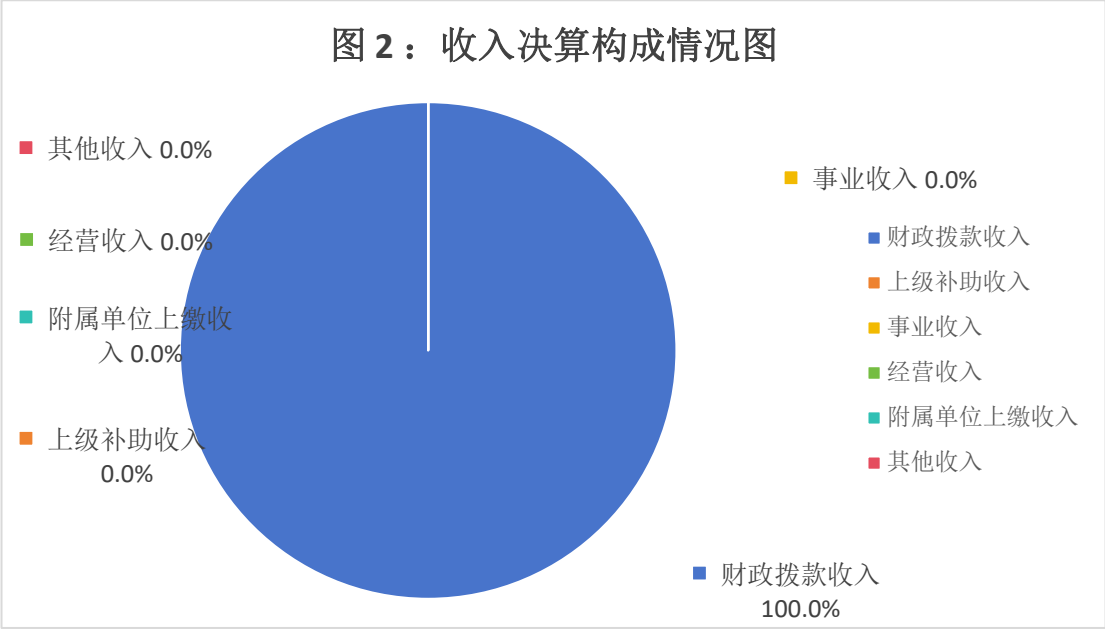
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,703.08 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 533.89 万元，下降 12.6%，主要原因是学生人数减少。



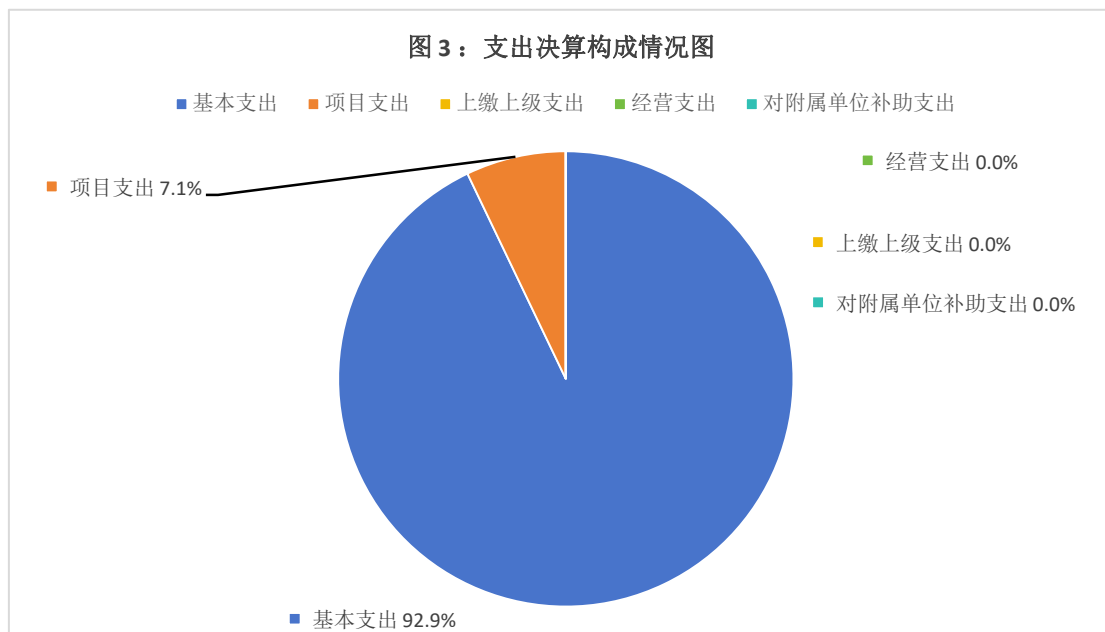
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 3,703.08 万元，其中：财政拨款收入 3,703.08 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 3,703.08 万元，其中：基本支出 3,439.65 万元，占 92.9%；项目支出 263.43 万元，占 7.1%；经营支出 0 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 3,703.08 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 533.89 万元，降低 12.6%，主要原因是学生人数减少等原因。

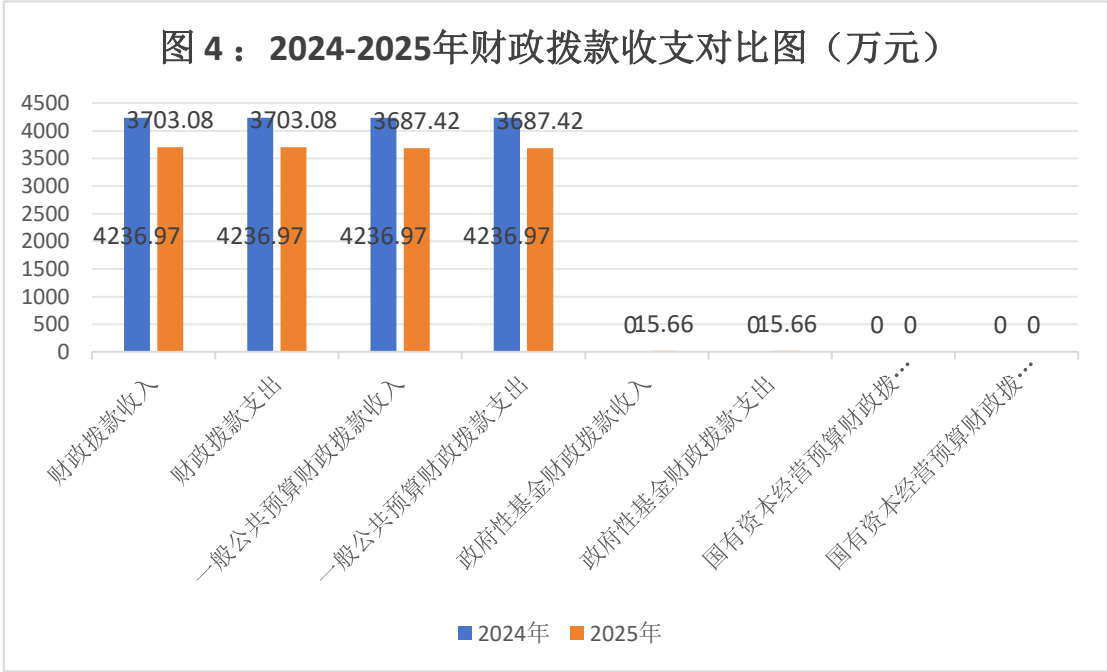
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 3,703.08 万元，比上年减少 533.89 万元，降低 12.6%，主要原因是学生人数减少；本年支出 3,703.08 万元，比上年减少 533.89 万元，降低 12.6%，主要原因是学生人数减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,687.42 万元，比上年减少 549.55 万元，降低 13%，主要原因是学生人数减少；本年支出

3,687.42 万元，比上年减少 549.55 万元，降低 13%，主要原因是学生人数减少等原因。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 15.66 万元，比上年增加 15.66 万元，增长 100%，主要原因是去年没有政府基金支出，今年有偿还拖欠企业账款项目政府基金支出；本年支出 15.66 万元，比上年增加 15.66 万元，增长 100%，主要原因是上年度没有政府基金，今年有偿还拖欠企业账款项目政府基金支出。

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%，主要原因是无国有资本经营；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无国有资本经营。



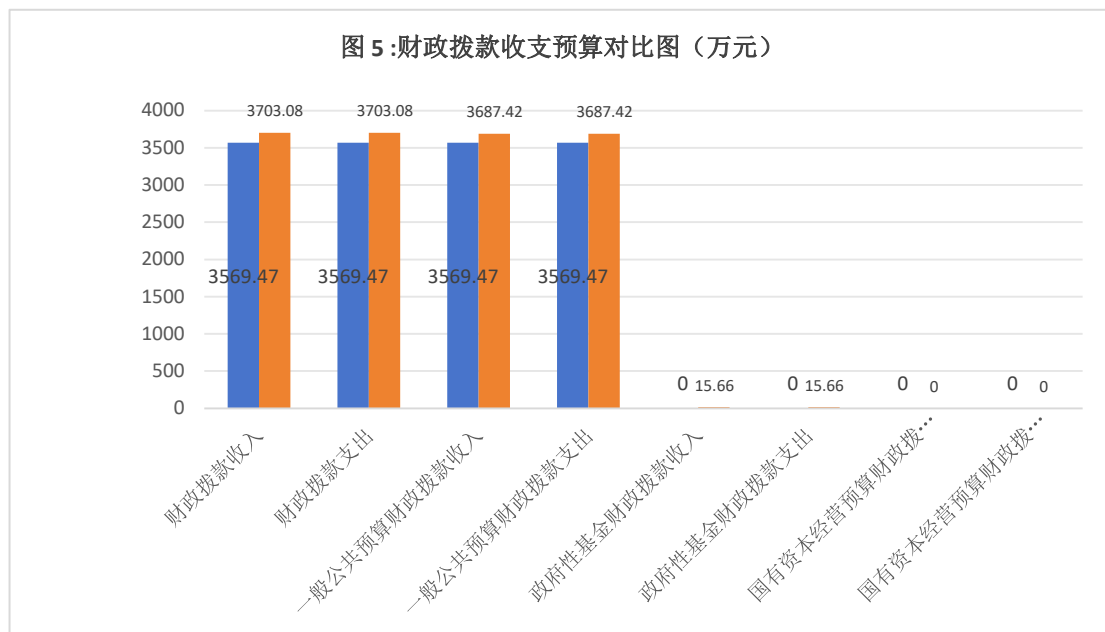
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 3,703.08 万元，完成年初预算的 103.7%，比年初预算增加 133.61 万元，决算数大于预算数主要原因是有上级补充经费列支；本年支出 3,703.08 万元，完成年初预算的 103.7%，比年初预算增加 133.61 万元，决算数大于预算数主要原因是有上级补充经费列支。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 103.3%，比年初预算增加 117.95 万元，主要原因是有新增项目列支；支出完成年初预算的 103.3%，比年初预算增加 117.95 万元，主要原因是有上级补充经费列支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 15.66 万元，主要原因是上年度没有政府基金，今年有偿还拖欠企业账款项目政府基金支出；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 15.66 万元，主要原因是上年度没有政府基金，今年有偿还拖欠企业账款项目政府基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无国有资本经营；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，原因是无国有资本经营。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3,703.08 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 3,687.42 万元，占 99.6%，主要用于学校正常办公、人员工资等支出；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出

0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，

占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 15.66 万元，占 0.4%，主要用于偿还拖欠企业账款项目政府基金等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保

障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### **（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 3,439.65 万元，其中：

人员经费 3,129.43 万元，主要包括基本工资 1959.91 万元、津贴补贴 100.11 万元、绩效工资 160.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 283.55 万元、职工基本医疗保险缴费 123.49 万元、住房公积金 231.09 万元、其他社会保障缴费 18.12 万元、退休费 219.22 万元、生活补助 33.35 万元、奖励金 0.08 万元。

公用经费 310.22 万元，主要包括办公费 161.95 万元、印刷费 7.81 万元、水费 3.9 万元、电费 27.55 万元、邮电费 3.13 万元、取暖费 14.7 万元、差旅费 0.31 万元、维修（护）费 49.9 万元、培训费 5.64 万元、劳务费 17.47 万元、其他商品和服务支出 17.87 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 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公车改革后，无公务用车，无相关支出；较 2024 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是公车改革后，无公务用车，无相关支出。

## **（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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无相关支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是主要是没有这个项目支出。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）团组。

**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 0%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车。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%，主要原因是本单位无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2025 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车。

**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 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，原因是没有公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，原因是没有公务接待费。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%。主要原因是本单位是事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2025 年度政府采购支出总额 0 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 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,占政府采购支出总额的 0%。

## 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,主要是无公务用车。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,其他用车主要是无公务用车。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 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 3703.08 万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目 9 个,涉及资金 424.02 万元,占一般公共预算项目支出总额的 11.45%;政府性基金预算项目 1 个,涉及资金 15.66 万元,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 0%。

组织对提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费【冀财教〔2024〕123号】公用经费等9个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出424.02万元，政府性基金预算支出15.66万元，国有资本经营预算支出0万元，从评价情况来看，资金实际到位及时、项目开展进度到位及时，按照评分体系逐项展开自评，按照实事求是的原则，客观开展了重点项目的绩效自评工作。

本单位在设置绩效目标和绩效指标时，能够把握关联性、可实施性、可衡量性原则，根据不同项目业务特点分别设置相应绩效目标和绩效指标，年初设定的绩效目标基本实现，经费支出效益明显。

## （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以下 10 项：

- 1、校园安全专项资金 13.86 万元；
- 2、2025 年城乡义务教育公用经费县级资金 13.91 万元；
- 3、提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金【冀财教〔2024〕121 号】幼儿资助 1.2 万元；
- 4、提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费【冀财教〔2024〕123 号】家庭经济困难学生生活费补助（初中 19 万元）；

- 5、提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费【冀财教〔2024〕123 号】公用经费 170.66 万元；
  - 6、提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费【冀财教〔2024〕141 号】公用经费 183.9 万元；
  - 7、提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费【冀财教〔2024〕141 号】家庭经济困难学生生活费补助（小学）4.5 万元；
  - 8、提前下达 2025 年省级支持学前教育发展专项资金【冀财教〔2024〕142 号】14.46 万元；
  - 9、2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）【冀财教〔2025〕90 号】2.53 万元；
  - 10、赵县南柏舍镇中心学校拖欠企业账款项目（第三批）15.66 万元；
- 本单位在今年单位决算公开中反映校园安全专项资金 13.86 万元等 10 个项目绩效自评结果：

- 1、校园安全专项资金 13.86 万元；

项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.86 万元，执行数为 13.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：学校健全预算管理机制，按轻重缓急、统筹兼

顾的原则安排使用经费，保证学校的正常运转。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

2、2025 年城乡义务教育公用经费县级资金 13.91 万元；

项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13.91 万元，执行数为 13.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经费拨付能使单位及时完成日常工作；二是保障学校日常工作顺利开展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

3、提前下达 2025 年中央支持学前教育发展资金【冀财教〔2024〕121 号】幼儿资助 1.2 万元；

项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.2 万元，执行数为 1.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对建档立卡家庭学生、低保家庭学生、特困救助供养学生、孤儿和残疾学生予以资助。二是保障学校日常工作顺利开展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无

4、提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费【冀财教〔2024〕123 号】家庭经济困难学生生活费补助（初中 19 万元）；

项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：对建档立卡家庭学生、低保家庭学生、特困救助供养学生、孤儿和残疾学生予以资助。保障学校日常工作顺利开展。发现的主要问题及原因是：无。下一步改进措施：无。

5、提前下达 2025 年城乡义务教育中央补助经费【冀财教〔2024〕123 号】公用经费 170.66 万元；

项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 170.66 万元，执行数为 170.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经费拨付能使单位及时完成日常工作；二是保障学校日常工作顺利开展。发现的主要问题及原因是：合理利用上级经费，为提高教育教学质量服务。下一步改进措施：无。

6、提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费【冀财教〔2024〕141 号】公用经费 183.9 万元；

项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 183.9 万元，执行数为 64.44 万元，完成预算的 35.04%。项目绩效目标完成情况：一是经费拨付能使单位及时完成日常工作；二是保障学校日常工作顺利开展。发现的主要问题及原因是：没有执行的资金，结转到下一年支出。下一步改进措施：无。

7、提前下达 2025 年城乡义务教育省级补助经费【冀财教〔2024〕141 号】家庭经济困难学生生活费补助（小学）4.5 万元；

项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 3.81 万元，完成预算的 84.67%。项目绩效目标完成情况：对低保家庭学生、特困救助供养学生、孤儿和残疾等家庭困难学生予以资助。保障学校日常工作顺利开展。发现的主要问题及原因是：已全部完成学生资助，剩余资金退回国库。下一步改进措施：无。

8、提前下达 2025 年省级支持学前教育发展专项资金【冀财教〔2024〕142 号】14.46 万元；

项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.46 万元，执行数为 7.76 万元，完成预算的 53.67%。项目绩效目标完成情况：学校幼儿公用经费是用于保证和改善办学条件的公共开支部分，保障学校日常工作顺利开展。发现的主要问题及原因是：未执行的资金结转到下一年继续支出。下一步改进措施：无。

9、2025 年城乡义务教育中央补助经费（第二批）【冀财教〔2025〕90 号】2.53 万元；

项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.53 万元，执行数为 0.11 万元，完成预算的 4.35%。项目绩效目标完成情况：一是经费拨付能使单位及时完成日常工作；二是保障学校日常工作顺利开展。发现的主要问题及原因是：未执行的资金结转到下一年继续支出。下一步改进措施：无。

#### 10、赵县南柏舍镇中心学校拖欠企业账款项目（第三批）

15.66 万元；

项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15.66 万元，执行数为 15.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是经费拨付维修校舍、能使单位及时完成日常工作；二是保障学校日常工作顺利开展。发现的主要问题及原因，无。下一步改进措施：无。

附：10 个项目自评表：

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

( 2025年度 )

填报单位： 赵县南柏舍镇中心学校 填表日期：2026年 4月10 日 额单位： 万

|                 |                         |          |                  |          |         |             |        |
|-----------------|-------------------------|----------|------------------|----------|---------|-------------|--------|
| 一、基本情况          | 项目名称                    | 校园安全专项资金 |                  | 实施(主管)单位 | 赵县教育局   |             |        |
| 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：                    | 13.86    | 到位数：             | 13.86    | 执行数：    | 13.86       | 100%   |
|                 | 其中：财政资金                 | 13.86    | 其中：财政资金          | 13.86    | 其中：财政资金 | 13.86       |        |
|                 | 其他                      |          | 其他               |          | 其他      |             |        |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                  |          |                  | 具体完成情况   |         |             | 总体完成率  |
|                 | 各学校配备的专职保安，有效的加强了学生的安全。 |          |                  | 100%     |         |             | 100%   |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                    | 二级指标     | 三级指标             |          | 预期指标值   | 实际完成值       | 自评得分   |
|                 | 产出指标（40）                | 数量指标     | 安全教育平台覆盖学生量占比    |          | >= 98 % | >= 98 %     | 10     |
|                 |                         | 质量指标     | 保护校园安全           |          | >= 90 % | 100%        | 10     |
|                 |                         | 时效指标     | 维护教育教学秩序         |          | >= 97 % | 100%        | 10     |
|                 |                         | 成本指标     | 学校安全性            |          | >= 97 % | 100%        | 10     |
|                 | 预算执行率指标                 | 预算执行率    |                  |          | 100%    | 100%        | 10     |
|                 | 效益指标（40）                | 经济效益指标   | 能够长期较好满足校园安全的需求。 |          | >= 98 % | 100%        | 10     |
|                 |                         | 社会效益指标   | 业务工作任务完成情况       |          | >= 97 % | 100%        | 10     |
|                 |                         | 生态效益指标   | 对社会的影响           |          | >= 98 % | 100%        | 10     |
|                 |                         | 可持续影响指标  | 能够长期较好满足校园安全的需求。 |          | >= 97 % | 100%        | 10     |
|                 | 满意度指标（10分）              | 满意度指标    | 群众满意度            |          | >= 98 % | 100%        | 4      |
|                 |                         |          | 干部职工满意度          |          | >= 97 % | 100%        | 4      |
|                 | 总分                      |          |                  |          |         |             |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改 | 无                       |          |                  |          |         |             |        |
| 填报人：            | 刘素伟                     |          |                  |          | 联系电话：   | 13933029430 |        |

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

( 2025年度 )

填报单位： 赵县南柏舍镇中心学校 填表日期：2026年 4月10 日 金额单位：万元

|                 |                                                      |                     |              |          |         |             |        |
|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------|---------|-------------|--------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                 | 2025年城乡义务教育公用经费县级资金 |              | 实施(主管)单位 | 赵县教育局   |             |        |
| 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：                                                 | 13.91               | 到位数：         | 13.91    | 执行数：    | 13.91       | 100%   |
|                 | 其中：财政资金                                              | 13.91               | 其中：财政资金      | 13.91    | 其中：财政资金 | 13.91       |        |
|                 | 其他                                                   |                     | 其他           |          | 其他      |             |        |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                               |                     |              | 具体完成情况   |         | 总体完成率       |        |
|                 | 改善了学生的学习环境，生活环境，使他们能快乐的学习，健康的成长。改善教师的办公条件，丰富教师的课余生活。 |                     |              | 100%     |         | 100%        |        |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                                                 | 二级指标                | 三级指标         |          | 预期指标值   | 实际完成值       | 自评得分   |
|                 | 产出指标（40）                                             | 数量指标                | 按时支付水电暖等日常费用 |          | >= 98 % | 100%        | 10     |
|                 |                                                      | 质量指标                | 实际经费支出       |          | >= 90 % | 100%        | 10     |
|                 |                                                      | 时效指标                | 完成日常工作       |          | >= 97 % | 100%        | 10     |
|                 |                                                      | 成本指标                | 不超出各项目预算数    |          | >= 97 % | 100%        | 10     |
|                 | 预算执行率指标（10分）                                         | 预算执行率               |              |          | 100%    | 100%        | 10     |
|                 | 效益指标（40）                                             | 经济效益指标              | 满足正常办公需求     |          | >= 98 % | 100%        | 10     |
|                 |                                                      | 社会效益指标              | 保障机关单位正常运转   |          | >= 97 % | 100%        | 10     |
|                 |                                                      | 生态效益指标              | 无纸化办公节约率     |          | >= 98 % | 100%        | 9      |
|                 |                                                      | 可持续影响指标             | 保证单位正常运转     |          | >= 97 % | 100%        | 10     |
|                 | 满意度指标（10分）                                           | 满意度指标               | 使用人员满意度      |          | >= 98 % | 100%        | 4      |
|                 |                                                      |                     | 教师满意度        |          | >= 97 % | 100%        | 4      |
|                 |                                                      |                     | 单位工作人员满意度    |          | >= 96 % | 100%        | 1      |
|                 | 总分                                                   |                     |              |          |         |             | 98     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改 | 无                                                    |                     |              |          |         |             |        |
| 填报人：            | 刘素伟                                                  |                     |              | 联系电话：    |         | 13933029430 |        |

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

( 2025年度 )

填报单位： 赵县南柏舍镇中心学校 填表日期：2026年 4月10 日 金额单位：万元

|                 |                                                   |                                           |              |          |         |             |        |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------|---------|-------------|--------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                              | 提前下达2025年中央支持学前教育发展资金（冀财教[2024]121号）-幼儿资助 |              | 实施(主管)单位 | 赵县教育局   |             |        |
| 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：                                              | 1.2                                       | 到位数：         | 1.2      | 执行数：    | 1.2         | 100%   |
|                 | 其中：财政资金                                           | 1.2                                       | 其中：财政资金      | 1.2      | 其中：财政资金 | 1.2         |        |
|                 | 其他                                                |                                           | 其他           |          | 其他      |             |        |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                            |                                           |              | 具体完成情况   |         | 总体完成率       |        |
|                 | 赵县赵州镇中心学校共收到贫困生直达资金0.85万元，有效缓解了贫苦生的生活条件，使他们能安心学习。 |                                           |              | 100%     |         | 100%        |        |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                                              | 二级指标                                      | 三级指标         |          | 预期指标值   | 实际完成值       | 自评得分   |
|                 | 产出指标<br>(40)                                      | 数量指标                                      | 按时支付水电暖等日常费用 |          | >= 98 % | 100%        | 10     |
|                 |                                                   | 质量指标                                      | 实际经费支出       |          | >= 90 % | 100%        | 10     |
|                 |                                                   | 时效指标                                      | 完成日常工作       |          | >= 97 % | 100%        | 10     |
|                 |                                                   | 成本指标                                      | 不超出各项目预算数    |          | >= 97 % | 100%        | 10     |
|                 |                                                   | 预算执行率指标<br>(10分)                          | 预算执行率        |          |         | 100%        | 100%   |
|                 | 效益指标<br>(40)                                      | 经济效益指标                                    | 满足正常办公需求     |          | >= 98 % | 100%        | 10     |
|                 |                                                   | 社会效益指标                                    | 保障机关单位正常运转   |          | >= 97 % | 100%        | 10     |
|                 |                                                   | 生态效益指标                                    | 无纸化办公节约率     |          | >= 98 % | 100%        | 10     |
|                 |                                                   | 可持续影响指标                                   | 保证单位正常运转     |          | >= 97 % | 100%        | 8      |
|                 | 满意度指标<br>(10分)                                    | 满意度指标                                     | 家长满意度        |          | >= 98 % | 100%        | 4      |
|                 |                                                   |                                           | 教师满意度        |          | >= 97 % | 100%        | 4      |
|                 | 总分                                                |                                           |              |          |         |             |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改 | 无                                                 |                                           |              |          |         |             |        |
| 填报人：            | 刘素伟                                               |                                           |              |          | 联系电话：   | 13933029430 |        |

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

( 2025年度 )

填报单位： 赵县南柏舍镇中心学校 填表日期：2026年 4月10 日 金额单位：万元

|                 |                                                    |                                                    |            |          |         |             |        |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------|---------|-------------|--------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                               | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2024]123号）-家庭经济困难学生生活费补助 |            | 实施(主管)单位 | 赵县教育局   |             |        |
| 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：                                               | 19                                                 | 到位数：       | 19       | 执行数：    | 19          | 100%   |
|                 | 其中：财政资金                                            | 19                                                 | 其中：财政资金    | 19       | 其中：财政资金 | 19          |        |
|                 | 其他                                                 |                                                    | 其他         |          | 其他      |             |        |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                             |                                                    |            | 具体完成情况   |         | 总体完成率       |        |
|                 | 赵县赵州镇中心学校共收到贫困生直达资金22.08万元，有效缓解了贫苦生的生活条件，使他们能安心学习。 |                                                    |            | 100%     |         | 100%        |        |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                                               | 二级指标                                               | 三级指标       |          | 预期指标值   | 实际完成值       | 自评得分   |
|                 | 产出指标（40）                                           | 数量指标                                               | 助学金受益学生数   |          | >=152人  | >152人       | 10     |
|                 |                                                    | 质量指标                                               | 资助经费发放到位率% |          | >= 97 % | 100%        | 10     |
|                 |                                                    | 时效指标                                               | 助学金发放及时性%  |          | >= 98 % | 100%        | 10     |
|                 |                                                    | 成本指标                                               | 每生每年补助标准   |          | >= 98 % | 100%        | 10     |
|                 | 预算执行率指标                                            | 预算执行率                                              |            |          | 100%    | 100%        | 10     |
|                 | 效益指标（40）                                           | 经济效益指标                                             | 工作正常运转完成率  |          | >= 97 % | 100%        | 10     |
|                 |                                                    | 社会效益指标                                             | 学生辍学率%     |          | >= 98 % | 100%        | 10     |
|                 |                                                    | 生态效益指标                                             | 保证学生家庭稳定   |          | >= 97 % | 100%        | 10     |
|                 |                                                    | 可持续影响指标                                            | 保证学生正常上学   |          | >= 98 % | 100%        | 9      |
|                 | 满意度指标（10分）                                         | 满意度指标                                              | 家长满意度      |          | >= 98 % | 100%        | 4      |
|                 |                                                    |                                                    | 教师满意度      |          | >= 97 % | 100%        | 4      |
|                 | 总分                                                 |                                                    |            |          |         |             |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改 | 无                                                  |                                                    |            |          |         |             |        |
| 填报人：            | 刘素伟                                                |                                                    |            |          | 联系电话：   | 13933029430 |        |

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

( 2025年度 )

填报单位： 赵县南柏舍镇中心学校 填表日期：2026年 4月10 日 金额单位： 万元

|                 |                                                      |                                           |              |          |         |             |        |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------|---------|-------------|--------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                 | 提前下达2025年城乡义务教育中央补助经费（冀财教[2024]123号）-公用经费 |              | 实施(主管)单位 | 赵县教育局   |             |        |
| 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：                                                 | 170.66                                    | 到位数：         | 170.66   | 执行数：    | 170.66      | 100%   |
|                 | 其中：财政资金                                              | 170.66                                    | 其中：财政资金      | 170.66   | 其中：财政资金 | 170.66      |        |
|                 | 其他                                                   |                                           | 其他           |          | 其他      |             |        |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                               |                                           |              | 具体完成情况   |         | 总体完成率       |        |
|                 | 改善了学生的学习环境，生活环境，使他们能快乐的学习，健康的成长。改善教师的办公条件，丰富教师的课余生活。 |                                           |              | 100%     |         | 100%        |        |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                                                 | 二级指标                                      | 三级指标         |          | 预期指标值   | 实际完成值       | 自评得分   |
|                 | 产出指标（40）                                             | 数量指标                                      | 按时支付水电暖等日常费用 |          | >= 97 % | >= 97 %     | 9      |
|                 |                                                      | 质量指标                                      | 实际经费支出       |          | >= 90 % | 100%        | 10     |
|                 |                                                      | 时效指标                                      | 完成日常工作       |          | >= 97 % | 100%        | 10     |
|                 |                                                      | 成本指标                                      | 不超出各项目预算数    |          | >= 97 % | >= 97 %     | 10     |
|                 | 预算执行率指标（10分）                                         | 预算执行率                                     |              |          | 100%    | 100%        | 10     |
|                 | 效益指标（40）                                             | 经济效益指标                                    | 满足正常办公需求     |          | >= 98 % | 100%        | 10     |
|                 |                                                      | 社会效益指标                                    | 保证学校工作正常进行   |          | >= 97 % | 100%        | 10     |
|                 |                                                      | 生态效益指标                                    | 无纸化办公节约率     |          | >= 98 % | 100%        | 10     |
|                 |                                                      | 可持续影响指标                                   | 保证学校工作正常进行   |          | >= 97 % | 100%        | 9      |
|                 | 满意度指标（10分）                                           | 满意度指标                                     | 社会满意度        |          | >= 98 % | 100%        | 3      |
|                 |                                                      |                                           | 教师满意度        |          | >= 97 % | 100%        | 4      |
|                 |                                                      |                                           | 家长满意度        |          | >= 97 % | 100%        | 1      |
| 总分              |                                                      |                                           |              |          |         | 96          |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改 | 无                                                    |                                           |              |          |         |             |        |
| 填报人：            | 刘素伟                                                  |                                           |              |          | 联系电话：   | 13933029430 |        |

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

( 2025年度 )

填报单位： 赵县南柏舍镇中心学校

填报日期： 2026年 4月10 日 金额单位：万元

|                 |                                                      |                                           |              |          |         |         |        |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|----------|---------|---------|--------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                 | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-公用经费 |              | 实施(主管)单位 | 赵县教育局   |         |        |
| 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：                                                 | 183.9                                     | 到位数：         | 183.9    | 执行数：    | 64.44   | 35.04% |
|                 | 其中：财政资金                                              | 183.9                                     | 其中：财政资金      | 183.9    | 其中：财政资金 | 64.44   |        |
|                 | 其他                                                   |                                           | 其他           |          | 其他      |         |        |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                               |                                           |              | 具体完成情况   |         |         | 总体完成率  |
|                 | 改善了学生的学习环境，生活环境，使他们能快乐的学习，健康的成长。改善教师的办公条件，丰富教师的课余生活。 |                                           |              | 35%      |         |         | 35%    |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                                                 | 二级指标                                      | 三级指标         |          | 预期指标值   | 实际完成值   | 自评得分   |
|                 | 产出指标（40）                                             | 数量指标                                      | 按时支付水电暖等日常费用 |          | >= 97 % | >= 97 % | 9      |
|                 |                                                      | 质量指标                                      | 实际经费支出       |          | >= 90 % | 100%    | 10     |
|                 |                                                      | 时效指标                                      | 完成日常工作       |          | >= 97 % | 100%    | 10     |
|                 |                                                      | 成本指标                                      | 不超出各项目预算数    |          | >= 97 % | >= 97 % | 10     |
|                 | 预算执行率指标（10分）                                         | 预算执行率                                     |              |          | 100%    | 100%    | 10     |
|                 | 效益指标（40）                                             | 经济效益指标                                    | 满足正常办公需求     |          | >= 98 % | 100%    | 10     |
|                 |                                                      | 社会效益指标                                    | 保证学校工作正常进行   |          | >= 97 % | 100%    | 10     |
|                 |                                                      | 生态效益指标                                    | 无纸化办公节约率     |          | >= 98 % | 100%    | 10     |
|                 |                                                      | 可持续影响指标                                   | 保证学校工作正常进行   |          | >= 97 % | 100%    | 9      |
|                 | 满意度指标（10分）                                           | 满意度指标                                     | 社会满意度        |          | >= 98 % | 100%    | 4      |
|                 |                                                      |                                           | 教师满意度        |          | >= 97 % | 100%    | 4      |
|                 |                                                      |                                           | 家长满意度        |          | >= 97 % | 100%    | 1      |
|                 | 总分                                                   |                                           |              |          |         |         |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改 | 无                                                    |                                           |              |          |         |         |        |

|      |     |  |  |  |       |             |
|------|-----|--|--|--|-------|-------------|
| 填报人： | 刘素伟 |  |  |  | 联系电话： | 13933029430 |
|------|-----|--|--|--|-------|-------------|

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

( 2025年度)

|                 |                                                    |                                                        |            |        |                   |             |         |    |
|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|--------|-------------------|-------------|---------|----|
| 填报单位：           |                                                    | 赵县南柏舍镇中心学校                                             |            |        | 填表日期：2026年 4月10 日 |             | 金额单位：万元 |    |
| 一、基本情况          | 项目名称                                               | 提前下达2025年城乡义务教育省级补助经费（冀财教[2024]141号）-家庭经济困难学生生活费补助（小学） |            |        | 实施(主管)单位          | 赵县教育局       |         |    |
| 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：                                               | 4.5                                                    | 到位数：       | 4.5    | 执行数：              | 3.81        | 84.67%  |    |
|                 | 其中：财政资金                                            | 4.5                                                    | 其中：财政资金    | 4.5    | 其中：财政资金           | 3.81        |         |    |
|                 | 其他                                                 |                                                        | 其他         |        | 其他                |             |         |    |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                             |                                                        |            | 具体完成情况 |                   |             | 总体完成率   |    |
|                 | 赵县赵州镇中心学校共收到贫困生直达资金22.08万元，有效缓解了贫苦生的生活条件，使他们能安心学习。 |                                                        |            | 85%    |                   |             | 85%     |    |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                                               | 二级指标                                                   | 三级指标       |        | 预期指标值             | 实际完成值       | 自评得分    |    |
|                 | 产出指标（40）                                           | 数量指标                                                   | 助学金受益学生数   |        | >=152人            | >152人       | 10      |    |
|                 |                                                    | 质量指标                                                   | 资助经费发放到位率% |        | >= 97 %           | 100%        | 10      |    |
|                 |                                                    | 时效指标                                                   | 助学金发放及时性%  |        | >= 98 %           | 100%        | 10      |    |
|                 |                                                    | 成本指标                                                   | 每生每年补助标准   |        | >= 98 %           | 100%        | 10      |    |
|                 | 预算执行率指标                                            | 预算执行率                                                  |            |        | 100%              | 100%        | 10      |    |
|                 | 效益指标（40）                                           | 经济效益指标                                                 | 工作正常运转完成率  |        | >= 97 %           | 100%        | 9       |    |
|                 |                                                    | 社会效益指标                                                 | 学生辍学率%     |        | >= 98 %           | 100%        | 10      |    |
|                 |                                                    | 生态效益指标                                                 | 保证学生家庭稳定   |        | >= 97 %           | 100%        | 10      |    |
|                 |                                                    | 可持续影响指标                                                | 保证学生正常上学   |        | >= 98 %           | 100%        | 9       |    |
|                 | 满意度指标（10分）                                         | 满意度指标                                                  | 家长满意度      |        | >= 98 %           | 100%        | 4       |    |
|                 |                                                    |                                                        | 教师满意度      |        | >= 97 %           | 100%        | 4       |    |
|                 | 总分                                                 |                                                        |            |        |                   |             |         | 96 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改 | 无                                                  |                                                        |            |        |                   |             |         |    |
| 填报人：            | 刘素伟                                                |                                                        |            |        | 联系电话：             | 13933029430 |         |    |

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

( 2025年度 )

填报单位： 赵县南柏舍镇中心学校 填表日期：2026年 4月10 日 金额单位：万元

|                 |                                                   |                                       |              |          |         |             |        |
|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|----------|---------|-------------|--------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                              | 提前下达2025年省级支持学前教育发展专项资金-冀财教[2024]142号 |              | 实施(主管)单位 | 赵县教育局   |             |        |
| 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：                                              | 14.46                                 | 到位数：         | 14.46    | 执行数：    | 7.76        | 53.67% |
|                 | 其中：财政资金                                           | 14.46                                 | 其中：财政资金      | 14.46    | 其中：财政资金 | 7.76        |        |
|                 | 其他                                                |                                       | 其他           |          | 其他      |             |        |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                            |                                       |              | 具体完成情况   |         | 总体完成率       |        |
|                 | 赵县赵州镇中心学校共收到贫困生直达资金0.85万元，有效缓解了贫苦生的生活条件，使他们能安心学习。 |                                       |              | 54%      |         | 54%         |        |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                                              | 二级指标                                  | 三级指标         |          | 预期指标值   | 实际完成值       | 自评得分   |
|                 | 产出指标（40）                                          | 数量指标                                  | 按时支付水电暖等日常费用 |          | >= 98 % | 100%        | 10     |
|                 |                                                   | 质量指标                                  | 实际经费支出       |          | >= 90 % | 100%        | 10     |
|                 |                                                   | 时效指标                                  | 完成日常工作       |          | >= 97 % | 100%        | 10     |
|                 |                                                   | 成本指标                                  | 不超出各项目预算数    |          | >= 97 % | 100%        | 10     |
|                 | 预算执行率指标（10分）                                      | 预算执行率                                 |              |          | 100%    | 100%        | 10     |
|                 | 效益指标（40）                                          | 经济效益指标                                | 满足正常办公需求     |          | >= 98 % | 100%        | 10     |
|                 |                                                   | 社会效益指标                                | 保障机关单位正常运转   |          | >= 97 % | 100%        | 10     |
|                 |                                                   | 生态效益指标                                | 无纸化办公节约率     |          | >= 98 % | 100%        | 10     |
|                 |                                                   | 可持续影响指标                               | 保证单位正常运转     |          | >= 97 % | 100%        | 8      |
|                 | 满意度指标（10分）                                        | 满意度指标                                 | 家长满意度        |          | >= 98 % | 100%        | 5      |
|                 |                                                   |                                       | 教师满意度        |          | >= 97 % | 100%        | 4      |
|                 | 总分                                                |                                       |              |          |         |             |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改 | 无                                                 |                                       |              |          |         |             |        |
| 填报人：            | 刘素伟                                               |                                       |              |          | 联系电话：   | 13933029430 |        |

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

( 2025年度 )

填报单位： 赵县南柏舍镇中心学校 填表日期：2026年 4月10 日 金额单位： 万元

|                 |                                                      |                                     |              |          |         |             |        |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|----------|---------|-------------|--------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                 | 2025年城乡义务教育中央补助经费（第二批）-冀财教[2025]90号 |              | 实施(主管)单位 | 赵县教育局   |             |        |
| 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：                                                 | 2.53                                | 到位数：         | 2.53     | 执行数：    | 0.11        | 4.35%  |
|                 | 其中：财政资金                                              | 2.53                                | 其中：财政资金      | 2.53     | 其中：财政资金 | 0.11        |        |
|                 | 其他                                                   |                                     | 其他           |          | 其他      |             |        |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                                               |                                     |              | 具体完成情况   |         | 总体完成率       |        |
|                 | 改善了学生的学习环境，生活环境，使他们能快乐的学习，健康的成长。改善教师的办公条件，丰富教师的课余生活。 |                                     |              | 4.35%    |         | 4.35%       |        |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                                                 | 二级指标                                | 三级指标         |          | 预期指标值   | 实际完成值       | 自评得分   |
|                 | 产出指标（40）                                             | 数量指标                                | 按时支付水电暖等日常费用 |          | >= 97 % | >= 97 %     | 9      |
|                 |                                                      | 质量指标                                | 实际经费支出       |          | >= 90 % | 100%        | 10     |
|                 |                                                      | 时效指标                                | 完成日常工作       |          | >= 97 % | 100%        | 10     |
|                 |                                                      | 成本指标                                | 不超出各项目预算数    |          | >= 97 % | >= 97 %     | 10     |
|                 | 预算执行率指标（10分）                                         | 预算执行率                               |              |          | 100%    | 100%        | 10     |
|                 | 效益指标（40）                                             | 经济效益指标                              | 满足正常办公需求     |          | >= 98 % | 100%        | 10     |
|                 |                                                      | 社会效益指标                              | 保证学校工作正常进行   |          | >= 97 % | 100%        | 10     |
|                 |                                                      | 生态效益指标                              | 无纸化办公节约率     |          | >= 98 % | 100%        | 9      |
|                 |                                                      | 可持续影响指标                             | 保证学校工作正常进行   |          | >= 97 % | 100%        | 9      |
|                 | 满意度指标（10分）                                           | 满意度指标                               | 社会满意度        |          | >= 98 % | 100%        | 4      |
|                 |                                                      |                                     | 教师满意度        |          | >= 97 % | 100%        | 4      |
|                 |                                                      |                                     | 家长满意度        |          | >= 97 % | 100%        | 1      |
| 总分              |                                                      |                                     |              |          |         | 96          |        |
| 五、存在问题、原因及下一步整改 | 无                                                    |                                     |              |          |         |             |        |
| 填报人：            | 刘素伟                                                  |                                     |              |          | 联系电话：   | 13933029430 |        |

附件2

县级部门预算项目绩效自评表

( 2025年度 )

填报单位： 赵县南柏舍镇中心学校 填表日期：2026年 4月10 日 金额单位：万元

|                 |                       |                         |            |          |          |             |        |
|-----------------|-----------------------|-------------------------|------------|----------|----------|-------------|--------|
| 一、基本情况          | 项目名称                  | 赵县南柏舍镇中心学校拖欠企业账款项目（第三批） |            | 实施(主管)单位 | 赵县教育局    |             |        |
| 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：                  | 15.66                   | 到位数：       | 15.66    | 执行数：     | 15.66       | 100%   |
|                 | 其中：财政资金               | 15.66                   | 其中：财政资金    | 15.66    | 其中：财政资金  | 15.66       |        |
|                 | 其他                    |                         | 其他         |          | 其他       |             |        |
| 三、目标完成情况        | 年度预期目标                |                         |            | 具体完成情况   |          | 总体完成率       |        |
|                 | 使学生有更好的生活环境，使他们更好的学习。 |                         |            | 100%     |          | 100%        |        |
| 四、年度绩效指标完成情况    | 一级指标                  | 二级指标                    | 三级指标       |          | 预期指标值    | 实际完成值       | 自评得分   |
|                 | 产出指标（40）              | 数量指标                    | 维修校舍面积     |          | >400平方米  | >400平方米     | 9      |
|                 |                       | 质量指标                    | 维修验收合格率（%） |          | >= 100 % | >= 100 %    | 10     |
|                 |                       | 时效指标                    | 完工及时率      |          | >= 100 % | >= 100 %    | 10     |
|                 |                       | 成本指标                    | 维修校舍每平方米价格 |          | >= 400元  | >= 400元     | 10     |
|                 | 预算执行率指标（10分）          | 预算执行率                   |            |          | 100%     | 100%        | 10     |
|                 | 效益指标（40）              | 经济效益指标                  | 保证学生正常上学   |          | >= 98 %  | >= 98 %     | 10     |
|                 |                       | 社会效益指标                  | 满足学生各项活动开展 |          | >= 98 %  | >= 98 %     | 10     |
|                 |                       | 生态效益指标                  | 保障学校正常运转   |          | >= 900人  | >= 900人     | 10     |
|                 |                       | 可持续影响指标                 | 使用的材料环保    |          | >= 98 %  | >= 98 %     | 9      |
|                 | 满意度指标（10分）            | 满意度指标                   | 社会满意度      |          | >= 98 %  | 100%        | 4      |
|                 |                       |                         | 教师满意度      |          | >= 97 %  | 100%        | 4      |
|                 |                       |                         | 家长满意度      |          | >= 97 %  | 100%        | 1      |
|                 | 总分                    |                         |            |          |          |             | 97     |
| 五、存在问题、原因及下一步整改 | 无                     |                         |            |          |          |             |        |
| 填报人：            | 刘素伟                   |                         |            |          | 联系电话：    | 13933029430 |        |

### （三）单位评价项目绩效评价结果：

项目依据充分、目标明确、程序合理；项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理有效；项目的产出达到目标，项目效果良好，项目绩效基本实现达到预期。

### 十、其他需要说明的情况

1.本单位 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、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，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、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）：**指事业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、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，以及构建基础设施、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。

**十三、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，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“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。

**十五、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。

**十六、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）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。