2025年度
邓州市教育体育局（本级）单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 邓州市教育体育局（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、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、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 邓州市教育体育局（本级）概况

一、单位职责

（一）贯彻落实党和国家的教育方针政策、有关法律法规，制定部门规范性文件并组织实施和监督检查；负责教育理论研究和宣传工作。

（二）研究提出在全市教育系统坚持党的领导、加强党的建设政策性措施并组织实施；统筹全市教育工作的总体布局并负责协调推进和督促落实。

（三）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理；拟订全市教育改革发展战略和教育事业发展规划；指导各级各类学校的教育教学改革；负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（四）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的意见；按有关规定管理国内外对我市的教育援助、教育贷款；负责统计全市教育经费收支情况，指导教育系统内部审计工作。

（五）负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导与协调；指导普通高中教育、学前教育和特殊教育工作；落实基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织审定基础教育教学的地方性教材和补充教材（读本），全面实施素质教育；指导促进全市民办教育健康有序发展。

（六）指导以就业为导向的职业教育发展与改革工作，落实中等职业教育专业目录、教学指导文件和教学评估标准；负责中等职业教育的就业指导工作。

（七）指导全市教育督导工作，组织对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作；负责基础

教育发展水平、质量的监测工作，指导全市教育类社会组织管理工作。

（八）负责全市教育系统思想政治、意识形态工作，指导各级各类学校的德育、体育、卫生、艺术教育、劳动教育及国防教育工作；指导全市教育系统落实好党的民族宗教政策；负责教育系统安全稳定与信访工作。

（九）主管全市教师工作。指导全市中等及中等以下学校教师资格认定；负责教育系统的表彰奖励，归口管理教师和教育管理人员继续教育；承办教育系统职称评审工作；指导各级各类学校内部人事与分配制度改革；指导教育系统人才队伍建设。

（十）拟订市属高中招生计划，落实各类高等学历教育招生考试政策。

（十一）负责管理教育系统的科研工作，指导全市教育系统信息化建设；组织指导教育方面的对外交流与合作。

（十二）落实国家语言文字工作的方针、政策，拟订语言文字工作规划，负责普通话推广工作和普通话师资培训工作。

（十三）制订并组织实施全市体育事业发展规划，推进全市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。

（十四）统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，协调运动员的社会保障工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

（十五）组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十六）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施建

设，负责公共体育设施的监督管理。

（十七）贯彻体育产业政策，推进全市体育产业发展，推动体育标准化建设，负责体育彩票的发行管理。

（十八）负责直属体育运动学校的管理工作，指导全市体育宣传工作，负责体育外事有关工作。

（十九）承担邓州市体育总会的日常工作。

（二十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

邓州市教育体育局内设机构13个，包括：办公室（信访科）、财务审计科（发规科）、基础教育科、职业教育与成人教育科、行政审批服务科（政策法规科）、教师工作科、体育卫生艺术教育科、安全管理科、人事科、党建工作办公室、离退休干部工作科、校外教育培训监管科、秘书科。

从决算单位构成看，邓州市教育体育局单位决算包括：邓州市教育体育局本级决算。

2025年度，邓州市教育体育局。

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：

1.邓州市教育体育局局机关。

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：邓州市教育体育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	60,069.19	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,107.76	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	53,740.34
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,887.65
	9		九、卫生健康支出	40	1,723.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,147.76
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,717.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	7,960.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	72,176.95	**本年支出合计**	58	72,176.95
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	72,176.95	**总计**	62	72,176.95

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：邓州市教育体育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	72,176.95	72,176.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53,740.34	53,740.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	454.67	454.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	454.67	454.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	52,617.50	52,617.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,638.13	1,638.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	29,062.06	29,062.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,092.73	2,092.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19,090.68	19,090.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	119.03	119.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	119.03	119.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	549.14	549.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	235.91	235.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	313.23	313.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,887.65	2,887.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,887.65	2,887.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.73	131.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,755.92	2,755.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,723.43	1,723.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,723.43	1,723.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	1,564.53	1,564.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,147.76	4,147.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	143.76	143.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	143.76	143.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,004.00	4,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,004.00	4,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,717.77	1,717.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,717.77	1,717.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,717.77	1,717.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,960.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,960.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,960.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：邓州市教育体育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	72,176.95	33,982.13	38,194.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	53,740.34	27,653.27	26,087.07	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	454.67	412.76	41.91	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	454.67	412.76	41.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	52,617.50	27,240.51	25,376.99	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	1,638.13	0.00	1,638.13	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	29,062.06	27,240.51	1,821.55	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,092.73	0.00	2,092.73	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	13.90	0.00	13.90	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	19,090.68	0.00	19,090.68	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	119.03	0.00	119.03	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	119.03	0.00	119.03	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	549.14	0.00	549.14	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	235.91	0.00	235.91	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	313.23	0.00	313.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,887.65	2,887.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,887.65	2,887.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	131.73	131.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,755.92	2,755.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,723.43	1,723.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,723.43	1,723.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	1,564.53	1,564.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	153.19	153.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,147.76	0.00	4,147.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	143.76	0.00	143.76	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	143.76	0.00	143.76	0.00	0.00	0.00
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	4,004.00	0.00	4,004.00	0.00	0.00	0.00
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	4,004.00	0.00	4,004.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,717.77	1,717.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,717.77	1,717.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,717.77	1,717.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,960.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,960.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,960.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00

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：邓州市教育体育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	60,069.19	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,107.76	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	53,740.34	53,740.34	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,887.65	2,887.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,723.43	1,723.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,147.76	0.00	4,147.76	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,717.77	1,717.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	7,960.00	0.00	7,960.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	72,176.95	**本年支出合计**	59	72,176.95	60,069.19	12,107.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	72,176.95	**总计**	64	72,176.95	60,069.19	12,107.76	0.00

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：邓州市教育体育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	60,069.19	33,982.13	26,087.07
205	教育支出	53,740.34	27,653.27	26,087.07
20501	教育管理事务	454.67	412.76	41.91
2050101	行政运行	454.67	412.76	41.91
20502	普通教育	52,617.50	27,240.51	25,376.99
2050201	学前教育	1,638.13	0.00	1,638.13
2050202	小学教育	29,062.06	27,240.51	1,821.55
2050203	初中教育	720.00	0.00	720.00
2050204	高中教育	2,092.73	0.00	2,092.73
2050205	高等教育	13.90	0.00	13.90
2050299	其他普通教育支出	19,090.68	0.00	19,090.68
20503	职业教育	119.03	0.00	119.03
2050302	中等职业教育	119.03	0.00	119.03
20509	教育费附加安排的支出	549.14	0.00	549.14
2050901	农村中小学校舍建设	235.91	0.00	235.91
2050999	其他教育费附加安排的支出	313.23	0.00	313.23
208	社会保障和就业支出	2,887.65	2,887.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,887.65	2,887.65	0.00
2080501	行政单位离退休	131.73	131.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,755.92	2,755.92	0.00
210	卫生健康支出	1,723.43	1,723.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	1,723.43	1,723.43	0.00
2101101	行政单位医疗	5.71	5.71	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101102	事业单位医疗	1,564.53	1,564.53	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	153.19	153.19	0.00
221	住房保障支出	1,717.77	1,717.77	0.00
22102	住房改革支出	1,717.77	1,717.77	0.00
2210201	住房公积金	1,717.77	1,717.77	0.00

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：邓州市教育体育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	33,129.40	302	商品和服务支出	721.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22,507.64	30201	办公费	20.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	181.88	30202	印刷费	4.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.38	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3,233.53	30206	电费	6.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,969.56	30207	邮电费	1.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	174.19	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,662.88	30209	物业管理费	1.75	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	3.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	183.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2,189.79	30213	维修(护)费	7.27	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.43	30215	会议费	0.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.73	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	3.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	131.73	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	187.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	483.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.90	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.59	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		33,261.13	公用经费合计					721.00

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：邓州市教育体育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	12,107.76	12,107.76	0.00	12,107.76	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,147.76	4,147.76	0.00	4,147.76	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	143.76	143.76	0.00	143.76	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	143.76	143.76	0.00	143.76	0.00
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	0.00	4,004.00	4,004.00	0.00	4,004.00	0.00
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	0.00	4,004.00	4,004.00	0.00	4,004.00	0.00
229	其他支出	0.00	7,960.00	7,960.00	0.00	7,960.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,960.00	7,960.00	0.00	7,960.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,960.00	7,960.00	0.00	7,960.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：邓州市教育体育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：邓州市教育体育局（本级）　　2025年度　　单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.30	0.00	0.90	0.00	0.90	3.40	4.30	0.00	0.90	0.00	0.90	3.40

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为72,176.95万元。与上年度相比，收、支总计各减少73,263.40万元，下降50.37%，主要原因是：2025年4月27个乡镇中心校开始纳入预算管理一体化系统，成为独立核算预算户。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计72,176.95万元，其中：财政拨款收入72,176.95万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计72,176.95万元，其中：基本支出33,982.13万元，占47.08%；项目支出38,194.82万元，占52.92%。

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72,176.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少73,263.40万元，下降50.37%，主要原因是：2025年4月27个乡镇中心校开始纳入预算管理一体化系统，成为独立核算预算户。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出60,069.19万元，占本年支出合计的83.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少77,072.81万元，下降56.20%，主要原因是：2025年4月27个乡镇中心校开始纳入预算管理一体化系统，成为独立核算预算户。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出60,069.19万元，主要用于以下方面：教育（类）支出53,740.34万元，占89.46%；社会保障和就业（类）支出2,887.65万元，占4.81%；卫生健康（类）支出1,723.43万元，占2.87%；住房保障（类）支出1,717.77万元，占2.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为155,704.93万元，支出决算为60,069.19万元，完成年初预算的38.58%。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196.89万元，支出决算为454.67万元，完成年初预算的230.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员工资支出时调整为行政运行。

2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为234.20万元，支出决算为1,638.13万元，完成年初预算的699.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加当年保教费。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为95,276.49万元，支出决算为29,062.06万元，完成年初预算

的30.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年4月27个乡镇中心校开始纳入预算管理一体化系统，成为独立核算预算户。

4.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为12,476.24万元，支出决算为720.00万元，完成年初预算的5.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年4月27个乡镇中心校开始纳入预算管理一体化系统，成为独立核算预算户。

5.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为3,592.79万元，支出决算为2,092.73万元，完成年初预算的58.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金清算缓慢。

6.教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.90万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是服务基层贷款代偿省级补助资金下达时调整为高等教育。

7.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为19,456.96万元，支出决算为19,090.68万元，完成年初预算的98.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金清算缓慢。

8.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为125.26万元，支出决算为119.03万元，完成年初预算的95.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出时已按照政策规定全部落实。

9.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0万元，支出决算为235.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金在本年列支。

10.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0万元，支出决算为313.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金在本年列支。

11.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0万元，支出决算为131.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是往年资金在本年列支。

12.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10,820.91万元，支出决算为2,755.92万元，完成年初预算的25.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年4月27个乡镇中心校开始纳入预算管理一体化系统，成为独立核算预算户。

13.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5.71万元，支出决算为5.71万元，完成年初预算的100%。

14.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5,292.76万元，支出决算为1,564.53万元，完成年初预算的29.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年4月27个乡镇中心校开始纳入预算管理一体化系统，成为独立核算预算户。

15.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621.06万元，支出决算为153.19万元，完成年初预算的24.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年4月27个乡镇中心校开始纳入预算管理一体化系统，成为独立核算预算户。

16.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7,605.66万元，支出决算为1,717.77万元，完成年初预算的22.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年4月27个乡镇中心校开始纳入预算管理一体化系统，成为独立核算预算户。

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33,982.13万元，其中：人员经费33,261.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费721.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为12,107.76万元。主要用于学校项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.30万元，支出决算为4.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.90万元，完成预算的100.00%，占20.93%；公务接待费支出决算3.40万元，完成预算的100.00%，占79.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为0.90万元，支出决算为0.90万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.90万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过桥过路费和保险费。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费 预算为3.40万元，支出决算为3.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

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

其他国内公务接待支出 3.40万元，主要用于招生宣传接待用餐、外市县学校学术交流接待用餐。2025年共接待国内来访团组53个、来宾425人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位本年度未提取机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额15,468.82万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出15,468.82万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆3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、离退休干部服务用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估，涉及金额4873.4万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有50个项目，涉及金额47867.69万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及20个项目，1-7月份预算执行数10.79万元，执行率0.13%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评20个项目，涉及金额8516.71万元。

五是单位评价：本单位选取1个项目，涉及金额1024万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

（二）项目绩效自评结果。

2025年对本单位20个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目16个，评价等级为“良”的项目4个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2025年高中免学费本级配套自评得分90分，评价等级为优；2025年高中免住宿费本级配套资金自评得分90分，评价等级为优；2025年教师培训费自评得分90.26分，评价等级为优；2025年教育督导经费自评得分100分，评价等级为优；2025年民办教育发展专项资金自评得分89.35分，评价等级为良；2025年农村校舍安全保障长效机制市级配套资金自评得分88.56分，评价等级为良；2025年普通高中国家助学金本级配套资金自评得分99.28分，评价等级为优；2025年三名一优专项资金自评得分90分，评价等级为优；2025年生均公用经费初中自评得分100分，评价等级为优；2025年生均公用经费小学自评得分100分，评价等级为优；2025年特岗教师五险一金自评得分89分，评价等级为良；2025年提高退休金比例中人自评得分89分，评价等级为良；2025年义务教育阶段家庭经济困难生活补助本级配套资金自评得分90分，评价等级为优；2025年义务教育阶段家庭经济困难生活补助本级配套资金1自评得分90分，评价等级为优；2025年原民办教师养老补贴预算资金自评得分91.24分，评价等级为优；2025年质量监测专项经费自评得分100分，评价等级为优；2025年中等职业教育阶段国家助学金本级配套资金自评得分90分，评价等级为优；2025年中小学教师职称评审工作经费自评得分100分，评价等级为优；2025年中招体育考试经费自评得分95.35分，评价等级为优；提前下达2025

年普通高中免住宿费资金省级自评得分90分，评价等级为优。

以上项目存在的问题为财政资金下达不及时，资金清算缓慢，下一步将积极对接财政部门，尽快申报资金用款计划，以便早日完成支付业务。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（九）、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十）、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十一）、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十二）、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校（包括研究生）的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十三）、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（十四）、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育

（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（十五）、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）：反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（十六）、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）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（十七）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十八）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十一）、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十二）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

2026年09月

项目名称	2025年高中免学费本级配套						
主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局		
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：	12.01	12.01	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	12.01	12.01	0	-	0.0 %	-
	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		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		政部门资金拨付不及时，导致经费支付进度迟		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。		财政部门资金拨付不及时，导致经费支付进度迟缓				

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	=12.01万元	12.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	普通高中免学费受助学生占应受助学生比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	执行资助补助标准达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	因贫失学人数	=0人	0人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年高中免住宿费本级配套资金						
主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局		
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：	4.94	4.94	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	4.94	4.94	0	-	0.0 %	-
	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		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		支付进度影响，绩效管理。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。	财政部门资金拨付不及时，导致经费支付进度迟缓

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	=4.94万元	4.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	普通高中免住宿费受助学生占应受助学生比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	执行资助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	因贫失学人数	=0人	0人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年教师培训费						
主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局		
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：	1397.97	1397.97	64.75	10	4.63 %	0.46
	财政拨款	1397.97	1397.97	64.75	-	4.63 %	-
	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		根据年初计划列支培训费		5	5	
	拨付合规性		按照培训项目拨付资金		5	5	
	使用规范性		规范、合理		5	5	
	预算绩效管理情况		好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2025年教师培训费		按照年度计划安排培训项目，但资金未能及时拨付				

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	社会成本指标	培训资金总额	=1663.14万元	1663.14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加培训人数	≥15000人	15100人	5	5	0.00	
	质量指标	资金利用率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	及时	98%	10	9.8	-2.00	资金拨付迟缓
效益指标	社会效益指标	参训教师满意度	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	2025年教师培训费	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.26		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年教育督导经费						
主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局		
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		根据实际情况安排教育督导经费列入年初预算		5	5	
	拨付合规性		按照教育督导实际情况进行使用		5	5	
	使用规范性		按照教育督导实际情况进行使用		5	5	
	预算绩效管理情况		根据年初预算计划安排资金执行		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2025年教育督导经费		保障教育督导工作顺利完成				

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	社会成本指标	教育督导经费总额	=10万	10万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教育督导人数	≥1500人	1500人	10	10	0.00	
	质量指标	资金利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金下达及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	教育督导人员满意度	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	2025年教育督导经费	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年民办教育发展专项资金						
主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局		
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：	90	90	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	90	90	0	-	0.0 %	-
	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		根据政策文件列入年初预算		5	5	
	拨付合规性		按照相关规定拨付资金		5	5	
	使用规范性		依据制度要求使用		5	5	
	预算绩效管理情况		年初预算安排的资金总额，规范、合理使用资金		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	促进民办学校规范管理，内涵发展，提升民办学校办学质量和办学水平	根据政策文件将资金列入年初预算，等待财政部门拨付资金

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	社会成本指标	总成本	=90万元	90万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金拨付及时率	及时	100%	15	15	0.00	
	质量指标	民办学校办学水平	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金下达及时性	及时	98%	5	4.9	-2.00	财政部门未及时拨付资金
效益指标	社会效益指标	民办学校发展情况	提高	98%	25	24.5	-2.00	财政部门未及时拨付资金
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	≥99%	98%	5	4.95	-1.01	财政部门未及时拨付资金
总分					100	89.35		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年农村校舍安全保障长效机制市级配套资金						
主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局		
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：	1024	1024	32	10	3.13 %	0.31
	财政拨款	1024	1024	32	-	3.13 %	-
	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		校发展规划，统筹各类资金科学合理规划项目		5	5	
	拨付合规性		按照国库集中支付原则进行资金支付		5	5	
	使用规范性		省省级义务教育均衡发展专项资金管理办法》		5	5	
	预算绩效管理情况		项目资金支付滞后，影响工程进度。		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	消除学校危房，保障学校校舍安全	新建改扩建校舍面积8200平方米，逐步消除B、C级校舍，建设社会放心、家长满意的校舍。

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	维修改造单方造价	=800元/㎡	800元/㎡	5	5	0.00	
		拆除重建单方造价	=2100 元/㎡	2100 元/㎡	3	3	0.00	
		抗震加固单方造价	=1000元/㎡	1000元/㎡	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	完成投资金额	=1024万元	1024万元	10	10	0.00	
	质量指标	质量验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金下达及时率	及时	95%	10	9.5	-5.00	资金拨付不及时
效益指标	社会效益指标	明显改善学校办学条件	改善	95%	25	23.75	-5.00	资金拨付不及时
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生、家长满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	88.56		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年普通高中国家助学金本级配套资金						
主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局		
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：	407.56	407.56	378.03	10	92.75 %	9.28
	财政拨款	407.56	407.56	378.03	-	92.75 %	-
	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		5	5	
	拨付合规性		按时拨付		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按时、按标准发放		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。	成了本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保了资助资金能够按时发放到位，确保了家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学

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	=407.56万元	378.03万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	普通高中助学金受助学生占应受助学生比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	执行资助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	因贫失学人数	=0人	0人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.28		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年三名一优专项资金						
主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局		
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：	228	228	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	228	228	0	-	0.0 %	-
	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		根据年度教师节奖励文件的数额列入年初预算		5	5	
	拨付合规性		按照各单位三名一优教师数量和金额拨付至各单位		5	5	
	使用规范性		按照名单发至教师个人		5	5	
	预算绩效管理情况		根据年初预算计划安排资金执行		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	进一步提升我市中小学校管理水平，加快班主任队伍、教师队伍建设步伐，培养造就一批适应教育现代化的和全面推进素质教育要求。	资金已经按照规定列入当年预算，待财政资金下达后，由各单位安排发放

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	社会成本指标	奖励金数	=228万元	228万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教师满意度	=190人	190人	5	5	0.00	
	质量指标	三名一优奖励金发放及时率	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	资金下达及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受奖励教师幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年生均公用经费（初中）						
主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局		
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：	1350.74	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1350.74	10	10	-	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		根据初中在校生数和生均基准定额编制年初预算		5	5	
	拨付合规性		按照预算将经费拨付至学校使用		5	5	
	使用规范性		在生均公用经费使用范围内支付		5	5	
	预算绩效管理情况		资金支付进度影响绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障各初中正常运转		财政部门资金拨付不及时，导致经费支付进度迟缓				

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	社会成本指标	经费总额	=1350.74万元	1350.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费补助覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	教育教学活动水平	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金下达及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	义务教育发展情况	均衡发展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年生均公用经费（小学）						
主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局		
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：	1519.42	783.05	783.05	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1519.42	783.05	783.05	-	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		根据小学在校生数和生均基准定额编制年初预算		5	5	
	拨付合规性		按照预算将经费拨付至学校使用		5	5	
	使用规范性		在生均公用经费使用范围内支付		5	5	
	预算绩效管理情况		资金支付进度影响绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障各小学正常运转		财政部门资金拨付不及时，导致经费支付进度迟缓				

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	社会成本指标	经费总额	=1538.52万元	1538.52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费补助覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	教育教学活动水平	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金下达及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	义务教育发展情况	均衡发展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年特岗教师五险一金						
主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局		
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：	272.2	272.2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	272.2	272.2	0	-	0.0 %	-
	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		根据特岗教师数量和缴纳标准编制年初预算		5	5	
	拨付合规性		根据实际需求拨付资金		5	5	
	使用规范性		按照要求缴纳五险一金		5	5	
	预算绩效管理情况		资金拨付迟缓，影响资金使用效益		5	4	资金拨付迟缓
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障特岗教师五险一金		资金拨付迟缓，影响资金使用效益				

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	总成本	=272.2万元	272.2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	特岗教师覆盖率	=100%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	资金下达及时率	及时	100%	5	5	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	特岗教师幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年提高退休金比例（中人）						
主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局		
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：	243.66	4.29	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	243.66	4.29	0	-	0.0 %	-
	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		根据退休教师审批手续列入年度预算		5	5	
	拨付合规性		按照规定要求拨付		5	5	
	使用规范性		资金按照要求支付		5	5	
	预算绩效管理情况		好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障退休教师生活水平		因资金拨付不及时，发放比较迟缓				

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	社会成本指标	补助金额	=243.66万元	243.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受退休中人的比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提高退休金（中人）发放及时率	及时	90%	10	9	-10.00	资金欧服迟缓
	时效指标	资金拨付及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	89		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年义务教育阶段家庭经济困难生活补助本级配套资金						
主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局		
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：	357.95	357.95	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	357.95	357.95	0	-	0.0 %	-
	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		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		按标准及时拨付		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。		完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。				

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	社会成本指标	总成本	=357.95万元	357.95万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资助标准	省定标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长抽样调查满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年义务教育阶段家庭经济困难生活补助本级配套资金1						
主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局		
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：	527.41	527.41	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	527.41	527.41	0	-	0.0 %	-
	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		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		完成了本年度对家庭经济困难学生的资助工作		5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度总体目标	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。	确保了资助资金能够按时发放到位，确保了家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。

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	社会成本指标	总成本	=527.41万元	527.41万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资助标准	省定标准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长抽样调查满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年原民办教师养老补贴预算资金						
主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局		
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：	959	959	267.69	10	27.91 %	2.79
	财政拨款	959	959	267.69	-	27.91 %	-
	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		根据民师人数和补助金额列入年初预算		5	5	
	拨付合规性		民师补助发放至退休教师个人		5	5	
	使用规范性		按照政策标准执行		5	5	
	预算绩效管理情况		根据年初预算安排，及时准确发放个人补贴		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	发放民办教师养老补贴金，满足民办教师养老补贴需求		根据年初预算安排，及时准确发放个人补贴				

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	社会成本指标	总成本	=959万元	959万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	≥10000人	10115人	15	15	0.00	
	质量指标	发放及时性	及时	98%	5	4.9	-2.00	资金拨付迟缓
	时效指标	资金拨付及时率	及时	98%	10	9.8	-2.00	资金拨付迟缓
效益指标	社会效益指标	民办教师幸福感	提升	95%	25	23.75	-5.00	资金拨付迟缓
满意度指标	服务对象满意度指标	民办教师满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	91.24		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年质量监测专项经费						
主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局		
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：	12	12	12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	12	12	12	-	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		根据实际情况安排质量监测经费列入年初预算		5	5	
	拨付合规性		按照质量监测实际情况进行使用		5	5	
	使用规范性		按照质量监测实际情况进行使用		5	5	
	预算绩效管理情况		按照质量监测实际情况进行使用		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2025年质量监测专项经费		保障质量监测工作顺利完成				

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	社会成本指标	2025年质量监测专项经费总额	=12万元	12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	质量检测服务人数	≥1500人	1500人	10	10	0.00	
	质量指标	资金利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金下达及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	2025年质量监测服务人员满意度	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	2025年质量监测专项经费	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年中等职业教育阶段国家助学金本级配套资金						
主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局		
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：	30.73	30.73	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	30.73	30.73	0	-	0.0 %	-
	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		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		时发放到位，确保了家庭经济困难学生不因家庭		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。	资助资金能够按时发放到位，确保了家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。

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	=37.21万元	37.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中等职业教育国家助学金应助尽助达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	执行资助标准达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资助补助资金按规定发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	因贫失学人数	=0人	0人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长抽样调查满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年中小学教师职称评审工作经费						
主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局		
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：	36	11.53	11.53	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	36	11.53	11.53	-	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		根据实际情况安排职称评审经费列入年初预算		5	5	
	拨付合规性		按照职称评审实际情况进行使用		5	5	
	使用规范性		按照职称评审实际情况进行使用		5	5	
	预算绩效管理情况		按照职称评审实际情况进行使用		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年中小学教师职称评审工作经费	保障职称评审工作顺利完成

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	社会成本指标	职称评审工作经费	=36万元	11.53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职称评审人数	≥1500人	1500人	10	10	0.00	
	质量指标	资金利用率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金下达及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	职称评审教师满意度	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	2025年教师职称评审工作经费	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	2025年中招体育考试经费						
主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局		
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：	29	15.52	15.52	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	29	15.52	15.52	-	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		根据实际情况安排中招体育考试经费列入年初预		5	5	
	拨付合规性		按照中招体育考试实际情况进行使用		5	5	
	使用规范性		按照中招体育考试实际情况进行使用		5	5	
	预算绩效管理情况		按照中招体育考试实际情况进行使用		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	教体局机关2025中招体育考试经费		保障中招体育考试工作顺利完成				

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	社会成本指标	中招体育考试经费	=29万元	15.52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中招考试服务人数	≥1500人	1500人	10	10	0.00	
	质量指标	资金利用率	=29万元	15.52万元	10	5.35	-46.48	按实际情况进行经费使用
	时效指标	资金下达及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	中招考试服务人员满意度	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	2025中招体育考试经费	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.35		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	提前下达2025年普通高中免住宿费资金（省级）						
主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市教育体育局		
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：	4.12	4.12	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	4.12	4.12	0	-	0.0 %	-
	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		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		政部门资金拨付不及时，导致经费支付进度迟		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位，确保家庭经济困难学生不因家庭经济困难而失学。	财政部门资金拨付不及时，导致经费支付进度迟缓

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	社会成本指标	总成本	=4.12万元	4.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	普通高中免住宿费应受助学生受助比例	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	执行资助补助标准达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资助补助资金按规定及时发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	=0人	0人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长抽样调查满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		