

附件 1:



2025 年度

长春莲花山生态旅游度假区劝农山镇中心校
部门决算

梁裕香 李悦

2026 年 9 月 11 日

目 录



第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

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、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况



一、部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育，发展小学学历教育。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，劝农中心校内设 5 个机构，分别为校长室、总务处、教导处、幼儿园、安全科。

纳入劝农中心校 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

劝农中心校本级

2025 年度实有人员 201 人，其中：在职人员 85 人，退休人员 95 人，遗属 21 人

第二部分 2025 年度部门决算表



一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：长香莲华山生态旅游度假区东农山镇中心校

公开01表
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	2,675.94	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	2613.32
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	299.19
	9		九、卫生健康支出	22	92.00
本年收入合计	10	2675.94	本年支出合计	23	3005.01
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	329.07	年末结转和结余	25	
总计	13	3005.01	总计	26	3005.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

部门：长香莲华山生态旅游度假区东农山镇中心校

公开02表
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		2,675.94	2,675.94					
2050201	学前教育	144.46	144.46					
2050202	小学教育	2,108.53	2,108.53					
2050299	其他普通教育支出	22.49	22.49					
2050701	特殊教育教育	0.18	0.18					
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.73	37.73					
2059999	其他教育支出	0.50	0.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.45	190.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.38	71.38					
2080704	社会保险补贴	8.23	8.23					
2101102	事业单位医疗	73.10	73.10					
2101103	公务员医疗补助	18.90	18.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



三、支出决算表

支出决算表

部门：长春莲花山生态旅游度假区劝农山镇中心校

功能分类科目编码	项 目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3005.01	2129.03	875.98			
2050201	学前教育	144.46		144.46			
2050202	小学教育	2408.46	1737.95	670.51			
2050299	其他普通教育支出	22		22.49			
2050701	特殊学校教育	0.18		0.18			
2050999	其他教育费附加安排的支出	37.73		37.73			
2059999	其他教育支出	0.50		0.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.59	219.48	0.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.38	71.38				
2080704	社会保险补贴	8.23	8.23				
2101102	事业单位医疗	73.10	73.10				
2101103	公务员医疗补助	18.90	18.90				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：长春莲花山生态旅游度假区劝农山镇中心校

公开01表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2675.94	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19	2313.89	2313.89	
	6		六、科学技术支出	20			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21			
			八、社会保障和就业支出	22	299.19	299.19	
	8		九、卫生健康支出	23	92	92	
本年收入合计	9	2675.94	本年支出合计	24	2705.08	2705.08	
年初财政拨款结转和结余	10	29.14	年末财政拨款结转和结余	25			
一般公共预算财政拨款	11	1.04		26			
政府性基金预算财政拨款	12			27			
国有资本经营预算财政拨款	13			28			
总计	14	2705.08	总计	29	2705.08	2705.08	

注：本表反映部门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。



八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表



部门： 常熟崑崙山生态旅遊度假区动农山镇中心校

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

总计99元
单位：万元

部门： 常熟崑崙山生态旅遊度假区动农山镇中心校

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。



十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标自评表

项目来源		小博士幼儿园食堂					
实施单位		长葛市山阳镇留守儿童关爱服务中心					
资金情况 (万元)	原目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	85.00	85.00	85.00	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总 和	85.00	85.00	85.00	100.00%		
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况				
	为幼儿园食堂及相关工作提供资金保障		完成了全部预期指标				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障年限	85.00	85.00		
		质量指标					
	成本指标						
	时效指标						
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	85.00	85.00		
		生态效益 指标					
		可持续性 影响指标					
	满意度指 标	社会反响	85.00	85.00			

项目支出绩效目标自评表

项目名称		2025年幼儿园生均公用经费区级配套				
实施单位		长葛市花山街道陈岗社区陈岗山镇中心校				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	58.5	58.5	58.5	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	58.5	58.5	58.5	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为幼儿园各项教学及相关工作提供资金保障		完成了全部预期指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障年限	58.5	58.5	
		质量指标				
		成本指标				
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供良好的履职基础，服务社会发展能力	58.5	58.5	
		生态效益指标				
		可持续发展指标				
		满意度指标				



项目支出绩效目标自评表

项目名称		项目支出绩效自评报告				
实施单位		常熟市学前教育发展专项资金				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	27.50	27.50	27.50	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	27.50	27.50	27.50	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为学前教育及相关工作提供资金保障			完成了全部预期指标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障年限	27.50	27.50	
	质量指标					
	成本指标					
效益指标	社会效益指标	提供良好履职基础, 服务社会发展能力	27.50	27.50		
满意度指标		社会反响	27.50	27.50		

项目支出绩效目标自评表

项目名称		长财教推【2023】2674号-生均公用经费省级资金				
实施单位		常熟市花山区志陆镇度假区汤家山镇中心校				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	169.64	169.64	169.64	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	169.64	169.64	169.64	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为中心校教学及相关工作提供资金保障		完成了全部预期指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障年限	169.64	169.64	
	质量指标					
	成本指标					
时效指标						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提供良好履职基础, 服务社会发展能力	169.64	169.64		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标						



项目支出绩效目标自评表

项目名称		莲花山生态小镇幼儿园后勤保障（后勤保障房）工程				
实施单位		长春莲花山生态旅游度假区莲花山镇中心校				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	23.04	23.04	23.04	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	23.04	23.04	23.04	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为幼儿园后勤保育及相关工作提供资金保障		完成了全部预期指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障年限	23.04	23.04	
	成本指标					
	时效指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提供良好的履职基础，服务社会发展能力	23.04	23.04		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
	满意度指标					
	社会反响	23.04	23.04			

项目支出绩效目标自评表

项目名称		长时教指 [2024]2008号-劲农中心校供暖改造					
实施单位		长春莲花山生态旅游度假区劲农山镇中心校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	140.21	140.21	140.21	100.00%		
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	140.21	140.21	140.21	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为学校教学供暖提供资金保障		完成了全部预期指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	保障年限	140.21	140.21		
		质量指标					
	成本指标						
	效益指标	时效指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	140.21	140.21		
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标							
		社会反响	140.21	140.21			





项目支出绩效目标自评表						
项目名称		长财教指〔2024〕1186号-教师培训				
实施单位		长春莲花山生态旅游度假区梨树镇中心校				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	22.40	22.40	22.40	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总计	22.40	22.40	22.40	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成值		
	为学校提供培训资金保障			完成了全部预期指标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	调查原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障年限	22.40	22.40	
	质量指标					
	成本指标					
	效益指标	经济收益指标				
社会效益指标		提供良好履职基础，服务社会发展能力	22.40	22.40		
生态效益指标						
可持续发展指标						
满意度指标	社会反响		22.40	22.40		

项目支出绩效目标自评表						
项目名称		长财教指〔2025〕603号-特殊教育补助资金				
实施单位		长岭莲花山生态旅游度假区梨树镇中心校				
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		0.18	0.18	0.18	100.00%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总计		0.18	0.18	0.18	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		为学校特殊学生教育提供资金保障		完成了全部预期指标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	调查原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障年限	0.18	0.18	
	质量指标					
	成本指标					
	时效指标					
效益指标	经济收益指标					
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	0.18	0.18		
生态效益指标						
可持续发展指标						
满意度指标	社会反响		0.18	0.18		

项目支出绩效目标自评表						
项目名称		长时教研 [2024]2143号-2023年度奖励补助				
实施单位		长时教研中心及长时教研在长时教研中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	37.73	37.73	37.73	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	37.73	37.73	37.73	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为学校电课提供提供资金保障			完成了全部预期目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障年限	37.73	37.73	
	质量指标					
	成本指标					
时效指标						
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	37.73	37.73		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标		社会反响	37.73	37.73		

项目支出绩效目标自评表						
项目名称		长时教研[2024] 1635号-2024年莲花山区小学生清基课补助				
实施单位		长时莲花山生态研学社区研学山镇中心小学				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	0.5	0.5	0.5	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为学校化学课教学及相关工作提供资金保障			完成了全部预期指标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障年限	0.5	0.5	
		质量指标				
	成本指标					
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供良好履职基础，服务社会发展能力	0.5	0.5	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	社会反响	0.5	0.5	



项目支出绩效目标自评表						
项目名称		幼儿园绩效工资（后勤保育员）工资				
实施单位		长平镇化山乡中心幼儿园及化山镇中心校				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.11	0.11	0.11	100.00%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	0.11	0.11	0.11	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为幼儿园各项教学及相关工作提供资金保障		完成了全年预期指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障年限	0.11	0.11	
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供良好教育环境，提高社会满意度	0.11	0.11	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	社会反响	0.11	0.11	

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 度收入总计 3005.01 万元,支出总计 3005.01 万元。
与 2024 年相比,收入总计增加 177.05 万元,上升 6.26%,
主要是因为本年度新入职 4 名教师导致学校运行经费增加,
本年初有财政拨款结转 329.07 万元,导致收入总计增加。



支出总计增加 177.06 万元，上升 6.26%，主要是因为本年度新入职 4 名教师导致学校运行经费增加，本年初有财政拨款结转 329.07 万元，导致支出总计增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 3005.01 万元，其中：财政拨款收入 2675.94 万元，比上年增加 204.14 万元，上升 8.26%，主要是因为本年度新入职 4 名教师导致学校运行经费增加，本年度统一普调涨工资、24 人晋中级教师、1 人晋升正高级教师导致本年收入有所增加。年初财政拨款结转 329.07 万元用于支付以前年度的事业单位在职人员 2014 年 10 月至 2023 年 12 月职业年金本金及利息等保险费。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3005.01 万元，其中：基本支出 2129.03 万元，比上年减少 314.88 万元，下降 12.88%，主要是退休教师人员增加，去世教师人员增加，使人员经费减少；项目支出 875.98 万元，比上年增加 782.8 万元，主要是因为今年教学楼取暖设备、学校操场草坪、教学楼基础设施维修改造增加了项目经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计为 2705.08 万元，与 2024

年相比，财政拨款收入总计增加 204.14 万元，上升 9.44%。是因为本年度新入职 4 名教师导致学校运行经费增加，本年度统一普调涨工资、24 人晋中级教师、1 人晋升正高级教师导致本年收入有所增加，2025 年度财政拨款支出总计为 2705.08 万元，上升 9.66%，主要是因为今年教学楼取暖设备、学校操场草坪、教学楼基础设施维修改造增加了项目经费。

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 2705.08 万元，占本年支出合计的 90%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 261.37 万元，上升 9.66%。主要原因：主要是因为今年教学楼取暖设备、学校操场草坪、教学楼基础设施维修改造增加了项目经费。

（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 2705.08 万元，主要用于以下方面：一般工资福利支出 2180.06 万元，占 80.59%；商品和服务支出 520.74 万元，占 19.25%；对个人和家庭的补助支出 4.28 万元，占 0.16 %；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

年相比，财政拨款收入总计增加 204.14 万元，上升 9.44%。
是因为本年度新入职 4 名教师导致学校运行经费增加，本年度统一普调涨工资、24 人晋中级教师、1 人晋升正高级教师导致本年收入有所增加，2025 年度财政拨款支出总计为 2705.08 万元，上升 9.66%，主要是因为今年教学楼取暖设备、学校操场草坪、教学楼基础设施维修改造增加了项目经费。

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 2705.08 万元，占本年支出合计的 90%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 261.37 万元，上升 9.66%。主要原因：主要是因为今年教学楼取暖设备、学校操场草坪、教学楼基础设施维修改造增加了项目经费。

（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 2705.08 万元，主要用于以下方面：一般工资福利支出 2180.06 万元，占 80.59%；商品和服务支出 520.74 万元，占 19.25%；对个人和家庭的补助支出 4.28 万元，占 0.16 %；

（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 2705.08 万元，支出决算为 2705.08 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障服务类社会保障和就业支出科目年初预算为 299.19 万元，支出决算为 299.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平，完成了预期目标。

2. 教育类教育支出科目年初预算为 2313.89 万元，支出决算为 2313.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平，完成了预期目标。

3. 卫生服务类卫生健康支出科目年初预算为 92 万元，支出决算为 92 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数基本持平，完成了预期目标。

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 2129.03 万元，其中：人员经费 2129.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的

补助。



七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 11 个，共涉及资金 576.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.30%。组织对“小博士幼儿园食堂”等 11 个项目开展了部门绩效评价，从评价情况来看，。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 576.05 万元。从评价情况来看，

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

小博士幼儿园食堂项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 85.96 万元，执行数为 85.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成预期目标。



2025 年幼儿园生均公用经费区级配套项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 58.5 万元，执行数为 58.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成预期目标。

劝农小学食堂运行补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 27.89 万元，执行数为 27.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成预期目标。

长财教指【2023】2674 号-生均公用经费省级资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 169.64 万元，执行数为 169.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成预期目标。

莲花印象小博士幼儿园劳务派遣（后勤保育员）工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 23.84 万元，执行数为 23.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成预期目标。

长财教指[2024]2008 号-劝农中心校供暖改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为

149.21 万元，执行数为 149.21 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成预期目标。

长财教指[2024]1180 号-电采暖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 22.49 万元，执行数为 22.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成预期目标。

长财教指[2025]603 号-特殊教育补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 0.18 万元，执行数为 0.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成预期目标。

长财教指[2024]2145 号-2025 年电采暖补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 37.73 万元，执行数为 37.73 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成预期目标。

长财教指[2024]1635 号-2024 年莲花山区小学生滑雪课补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 0.5 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成预期目标。

幼儿园劳务派遣(后勤保育员)工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数为 0.11 万元，执行数为 0.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成预期目标。



(三) 部门评价结果 (如有)。

100%完成预期目标 100%

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、

收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。

梁裕香 李凯