2025 年度

沐川县中等职业学校

单位决算公开

目录

公开时间：2026 年 9 月 28 日

第一部分　部门概况 1

一、部门职责 1

二、机构设置 1

第二部分　2025 年度部门决算情况说明 2

一、收入支出决算总体情况说明 2

二、收入决算情况说明 2

三、支出决算情况说明 3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 9

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

第三部分　名词解释 12

第四部分　附件 16

第五部分　附表 33

第一部分　部门概况

一、部门职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。开展职业教育教学和学历教育相关职业培训，培养学历技术应用人才，提高社会职业素质。

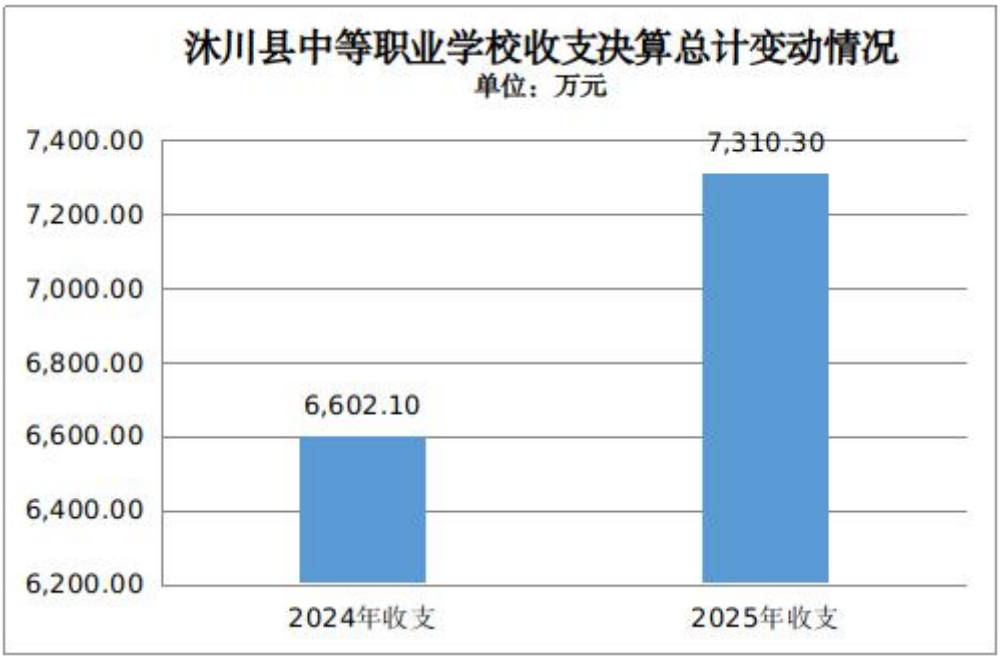
二、机构设置

本单位是公益二类事业单位，执行政府会计准则制度。本报表为单户报表，为二级预算单位，年末独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。本年独立编制机构数与上年对比无增减变化,本年独立核算机构数与上年对比无增减变化。

第二部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位本年度全年收入、支出均为 2498.97 万元全年收入与上年度 6,602.10 万元对比增加 708.2 万元，全年支出与上年度 6,602.10 万元对比增加 708.2 万元。主要原因为修建项目资金增加。（见图 1）

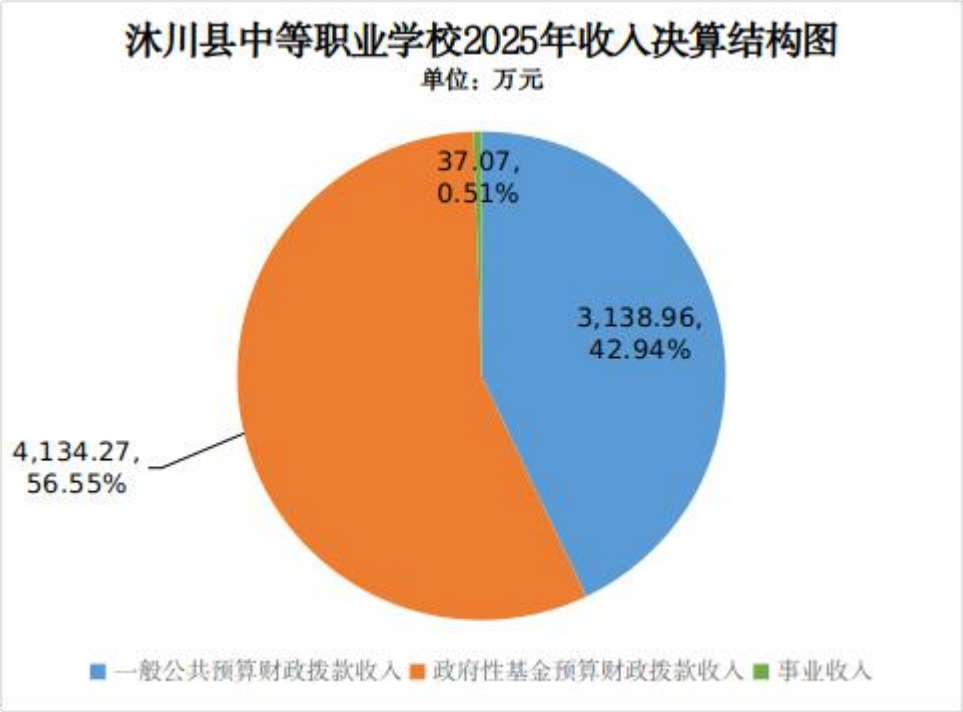


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 7310.3 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3138.96 万元，占 42.93%；政府性基金预算财政拨款收入 4134.27 万元，占 56.55%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入

0 万元，占 0%；事业收入 37.07 万元，占 0.5%；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%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 7310.3 万元，其中：基本支出 421.69 万元，占 5.76%；项目支出 6888.61 万元，占 94.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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、支出总计均为 7273.23 万元，与上年对比增加 697.95 万元，增减百分比为 10.61%。主要原因是修建项目资金增加。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 3138.96 万元，占本年支出合计的 42.93%。与上年对比减少 1142.56 万元，增减百分比为 26.69%。主要原因是学生人数减少。

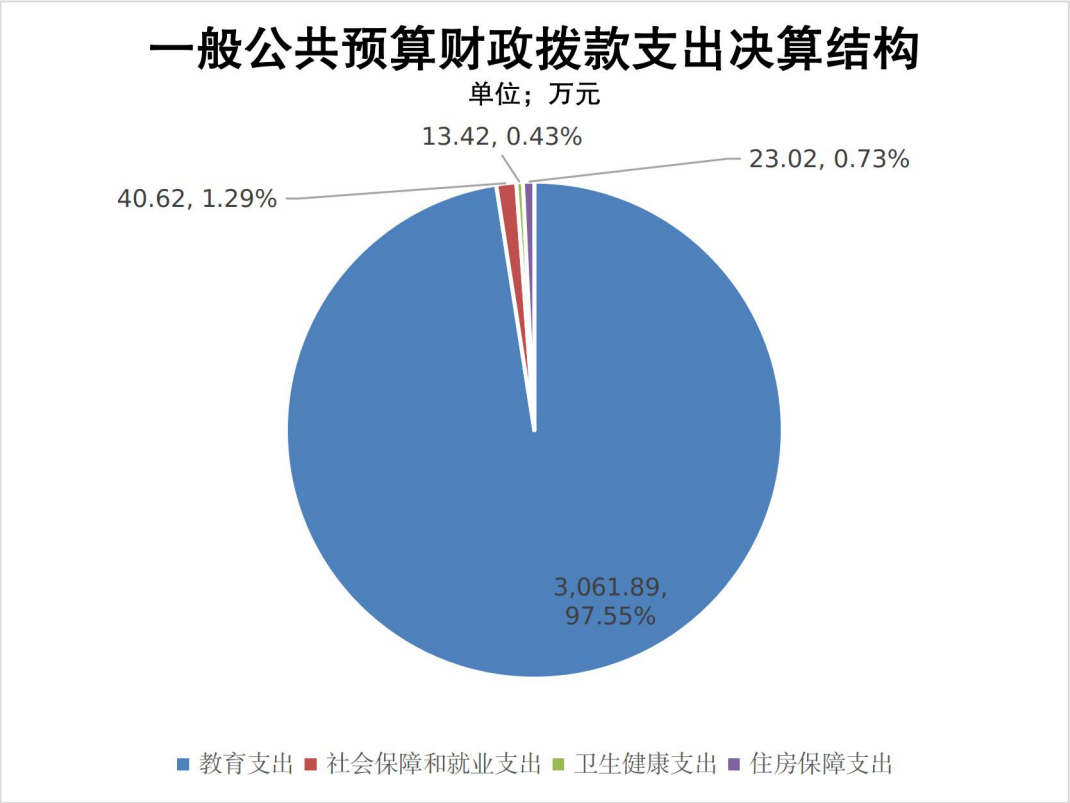


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 3138.96 万元，主要用于以下方面：教育支出 3,061.89 万元，占 97.55%；社会保障和就业支出 40.62 万元，占 1.29%；卫生健康支出 13.42 万元，占 0.43%；住房保障支出 23.02 万元，占

0.73%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 3138.96，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 2,842.38 万元，完成预算 100%。

2.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）：支出决算为 219.51 万元，完成预算 100%。

3.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）：支出决算为

27.02 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为 12.18 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为 1.41 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为 11.11 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 支出决算为 2.31 万元，完成预算 100%。

8.住房保障支出（类）行政事业单位医疗（款）住房公积金（项）: 支出决算为 23.02 万元，完成预算 100%。

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 421.69 万元，其中:

人员经费 413.67 万元，主要包括: 基基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 8.01 万元，主要包括: 主要包括: 办公费、印

刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

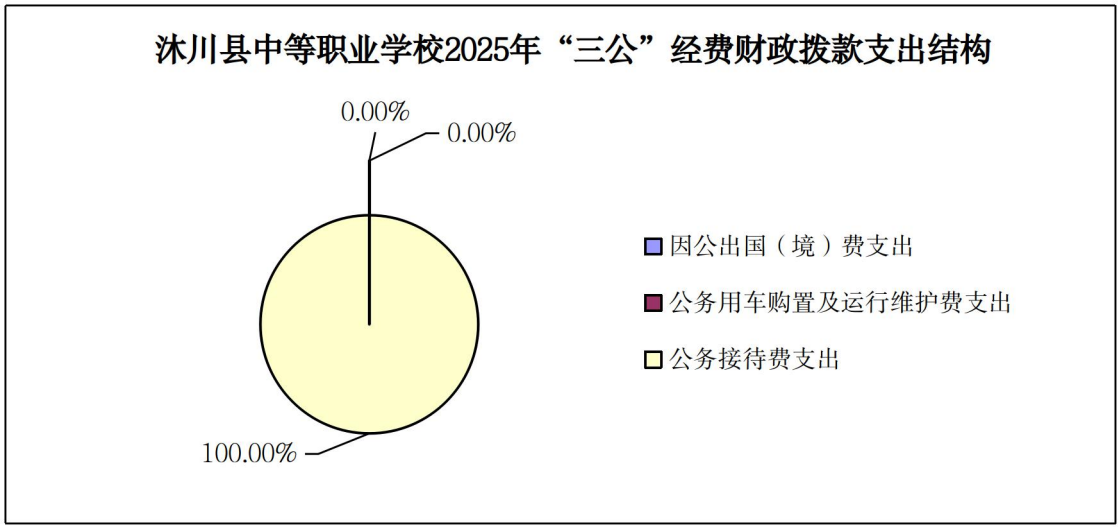
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度增加 0 万元，增长 0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.96 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.96万元，完成预算98%。公务接待费支出决算比上年度增加1.96万元，增加100%。其中：

国内公务接待支出1.96万元。主要用于外县同类学校交流考察。国内公务接待15批次,228人次(不包括陪同人员),共计支出1.96万元，具体内容包括：外县同类学校交流考察1.96万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出4134.27万元，占本年支出合计的56.55%。与上年对比增加了1840.51

万元，增加百分比为80.24%，主要是沐川县中等职业学校产教融合实训基地建设项目资金增多。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度，沐川县中等职业学校机关运行经费支出0万元，比上年度增加0万元，与上年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，沐川县中等职业学校政府采购支出总额5718.05万元，其中：政府采购货物支出190.5万元、政府采购工程支出5527.54万元、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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沐川县中等职业学校共有

车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2025年度预算编制阶段，组织对11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分　名词解释

1.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。

2.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。如住宿费等。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐增资金。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.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。

7.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。

8.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）指：各部门举办的学前教育支出。

9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）指：各部门举办的小学教育支出。

10.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指：各

部门举办的初中教育支出。

11.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）指：上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

12.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）指：教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学条件的支出。

13.社会保障和就业（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）指: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。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指:机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）指:上述科目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指:按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指 :财政部门集中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。

18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

指: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。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“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。

23.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

24.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。

25.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。

26.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。

27.“三公”经费：指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。

28.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、

第四部分　附件

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">51112922T000004718619–学校聘代课教师代课费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">教育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县中等职业学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="4">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">稳定师资队伍，保障外聘教师基本待遇，确保教育教学质量，确保沐川职中稳步发展，为国家和地方培养出更多更好的技能型人才，促进国家和地方经济发展。</td><td colspan="4">保障了学校正常运转，无安全事故发生</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数(万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>224.66</td><td>224.59</td><td>224.58</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2" rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>224.66</td><td>224.59</td><td>224.58</td><td>100.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
</table>

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标（90 分）	产出指标	数量指标	代课教师工资 5200.51*34*12	=	36	人/户		10	10	
		质量指标	升学就业达到 98%以上	定性	好	年		15	15	
		时效指标	2022 年 12 月 31 日前完成	=	1	年		15	15	
	效益指标	社会效益指标	为社会培养 1500 余名合格中职生	定性	优	年		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作满意，教学满意	≥	98	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	每人每月工资保险额	≥	5200.51	月		20	20	
合计								100	100	
评价结论	***保障了学校正常运转，无安全事故发生***									
存在问题	***无***									
改进措施	***无***									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112922T000005404311-住宿费								
主管部门		教育局部门				实施单位（盖章）	沐川县中等职业学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		为学生住校服务，提升学校服务质量				保障了学校正常运转，无安全事故发生				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.66	50.32	37.07			73.66%	10	10	*建设中*
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	12.66	50.32	37.07			73.66%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2022年存入财政专户住宿费	=	2025	元/人年		20	20	
		质量指标	住宿条件	定性	良			20	20	
		时效指标	专户划拨时间	≤	2025	元/人年		20	20	
	效益指标	社会效益指标	中初级合格人才	≥	98	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会对学校认可度	≥	98	%		10	10	

合计	100	100	
评价结论	*保障了学校正常运转，无安全事故发生*		
存在问题	*无*		
改进措施	*无*		
项目负责人：	财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112922T000005869484-中等职业教育免学费(省级)						
主管部门		教育局部门			实施单位（盖章）	沐川县中等职业学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
					保障了学校正常运转，无安全事故发生			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.04	52.06	52.02	99.93%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的*
	其中：财政资金	0.04	52.06	52.02	99.93%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	*需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%		90	90	
合计								100	100	
评价结论	***保障了学校正常运转，无安全事故发生***									
存在问题	***无***									
改进措施	***无***									
项目负责人：				财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112922T000005869585-中等职业教育免学费(中央)		
主管部门		教育局部门	实施单位（盖章）	沐川县中等职业学校
项目基本	1.项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况	

情况	成情况						保障了学校正常运转，无安全事故发生			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.27	257.47	246.01			95.55%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	12.27	257.47	246.01			95.55%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%		90	90	
合计								100	100	
评价结论	***保障了学校正常运转，无安全事故发生***									
存在问题	***无***									

改进措施	*无*
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112923T000007859845-沐川县中等职业学校产教融合实训基地建设项目								
主管部门		教育局部门				实施单位（盖章）	沐川县中等职业学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		新征地、新建公共实训基地、产教融合基地、国防教育基地、职业教育启蒙与体验基地、社区大学教学楼等、绿化、设备添置等				保障了学校正常运转，无安全事故发生				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9,452.99	10,846.26	5,568.34			51.34%	10	10	*未完成建设中*
	其中：财政资金	9,452.99	10,846.26	5,568.34			51.34%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析

（90 分）				质		位				
	产出指标	数量指标	占地面积	≤	150	亩		20	20	
		质量指标	验收合格率	≥	100	%		10	10	
		时效指标	完成时间	≤	2025	年		10	10	
	效益指标	社会效益指标	培养合格人才率	≥	98	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受培训人的满意度	≥	98	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	完成建设所需资金	≤	25960	万元		20	20	
合计								100	100	
评价结论	***保障了学校正常运转，无安全事故发生***									
存在问题	***无***									
改进措施	***无***									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51112923T000008645672-中职免学费			
主管部门	教育局部门		实施单位（盖章）	沐川县中等职业学校
项目基本	1.项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况	

情况	成情况	为地方及社会培养合格中初级人才					保障了学校正常运转，无安全事故发生			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	8.15	8.15	8.15			100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	其中：财政资金	8.15	8.15	8.15			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	在校学生人数	≥	1671	人/次		20	20	
		质量指标	技能大赛获奖率	≥	90	%		10	10	
		时效指标	需求时间	≤	2025.12	年		10	10	
	效益指标	社会效益指标	中初级人才培养合格率	≥	98	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校的满意度	≥	98	%		10	10	

	成本指标	经济成本指标	所需资金	≥	81461.26	元/年		20	20	
合计								100	100	
评价结论	***保障了学校正常运转，无安全事故发生***									
存在问题	***无***									
改进措施	***无***									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112924T000010066104-2023 年现代职业教育质量提升计划资金						
主管部门		教育局部门			实施单位（盖章）	沐川县中等职业学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
					保障了学校正常运转，无安全事故发生			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	800.00	178.72	178.72	100.00%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预*
	其中：财政资金	800.00	178.72	178.72	100.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	*算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.*
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%		90	90	
合计								100	100	
评价结论	***保障了学校正常运转，无安全事故发生***									
存在问题	***无***									
改进措施	***无***									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51112924T000012080672-公办中职学校生均经费		
主管部门	教育局部门	实施单位（盖章）	沐川县中等职业学校

<table>
<tr><td rowspan="2">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="4">保障了学校正常运转，无安全事故发生</td></tr>
<tr><td></td><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数(万元)</td><td>年初预算</td><td colspan="2">调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">128.00</td><td colspan="2">123.95</td><td>96.83%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">128.00</td><td colspan="2">123.95</td><td>96.83%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标（90分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">保障了学校正常运转，无安全事故发生</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
</table>

改进措施	*无*
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112925T000012505355-公办学校教师就餐补贴								
主管部门		教育局部门				实施单位（盖章）	沐川县中等职业学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		做好学校教师服务保障工作，增强教师集体荣誉感和归属感				保障了学校正常运转，无安全事故发生				
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.62	7.62	2.44			32.05%	10	10	*部分教师未在学校就餐*
	其中：财政资金	7.62	7.62	2.44			32.05%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	补助天数	≤	198	天		20	20	
		质量指标	教师就餐覆盖率	≥	100	%		10	10	
		时效指标	资金到位率	=	100	%		20	20	
	效益指标	可持续影响指标	提升教师生活幸福度	定性	明显			20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥	95	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=	990	元/人年		10	10	
合计								100	100	
评价结论	***保障了学校正常运转，无安全事故发生***									
存在问题	***无***									
改进措施	***无***									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112925T000012773220-沐川县实训基地建设项目		
主管部门		教育局部门	实施单位（盖章）	沐川县中等职业学校
项目基本	1.项目年度目标完	项目年度目标	年度目标完成情况	

情况	成情况	新建实训用房 39000 平米和配套设施					保障了学校正常运转，无安全事故发生			
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1,095.11	3,514.11	350.00			9.96%	10	10	*未完成建设中*
	其中：财政资金	1,095.11	3,514.11	350.00			9.96%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	学生毕业人数	≥	600	人/年		40	40	
	效益指标	经济效益指标	学生就业率	≥	98	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意情况	≥	2000	人数		10	10	
	成本指标	经济成本指标	元每平米	≥	3500	元/米		20	20	
合计								100	100	
评价结论	***保障了学校正常运转，无安全事故发生***									
存在问题	***无***									

改进措施	*无*
项目负责人：	财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112925T000013698068-2025 年东西部协作“蓝鹰工程”提升项目						
主管部门		教育局部门			实施单位（盖章）	沐川县中等职业学校		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		完成 2025 年“蓝鹰工程”提升项目内容，推动东西部协作职业教育蓝领技术人才培养使用高质量协作。			保障了学校正常运转，无安全事故发生			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10 分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	100.00	97.34	97.34%	10	10	*1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资*
	其中：财政资金	0.00	100.00	97.34	97.34%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										金、银行贷款.
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	所需资金	≥	100	万元		20	20	
		质量指标	合格人才率	≥	98	%		10	10	
		时效指标	验收完成时间	≤	2025	年		20	20	
	效益指标	社会效益指标	学生就业率	≥	98	%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	98	%		10	10	
合计								100	100	
评价结论	***保障了学校正常运转，无安全事故发生***									
存在问题	***无***									
改进措施	***无***									
项目负责人：					财务负责人：					

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表