2025 年度沐川县实验初级中学

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 4

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 7

八、政府性基金预算支出决算情况说明 8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 8

十、其他重要事项的情况说明 8

第三部分　名词解释 10

第四部分　附件 13

第五部分 附表 34

一、收入支出决算总表 34

二、收入决算表 34

三、支出决算表 34

四、财政拨款收入支出决算总表 34

五、财政拨款支出决算明细表 34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 34

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 34

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 34

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 34

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 34

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；做好安全防范，保证学生的人身安全。

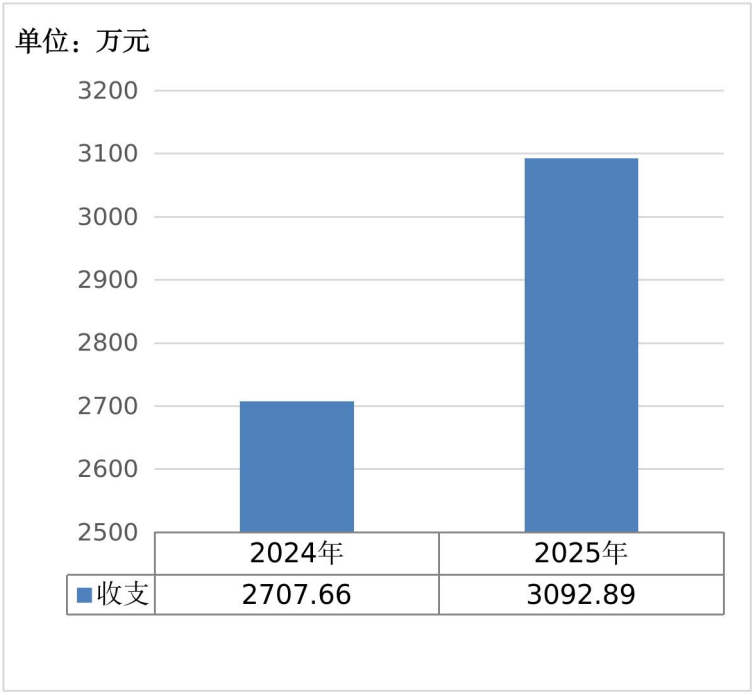
二、机构设置

沐川县实验初级中学是公益一类事业单位，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

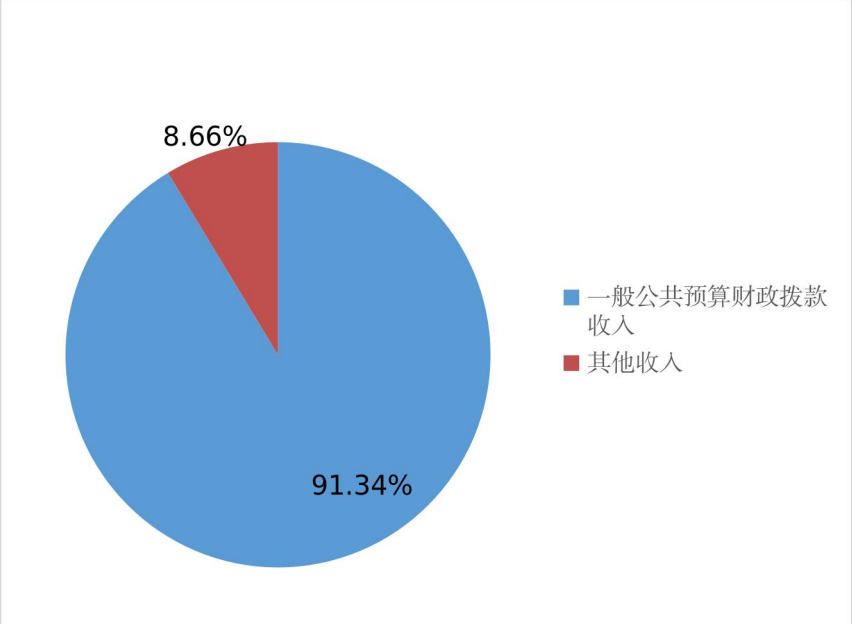
2025 年度收入、支出总计均为 3092.89 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 385.23 万元，增长 14.23%。主要变动原因是北校门及教辅楼工程建设项目资金增加。



（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

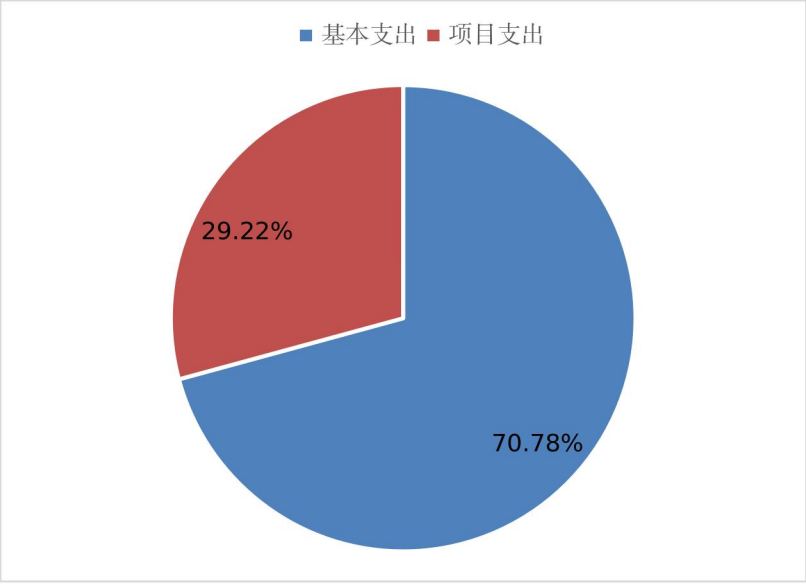
2025 年度本年收入合计 3092.89 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2825.07 万元，占 91.34%；其他收入 267.83 万元，占 8.66%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

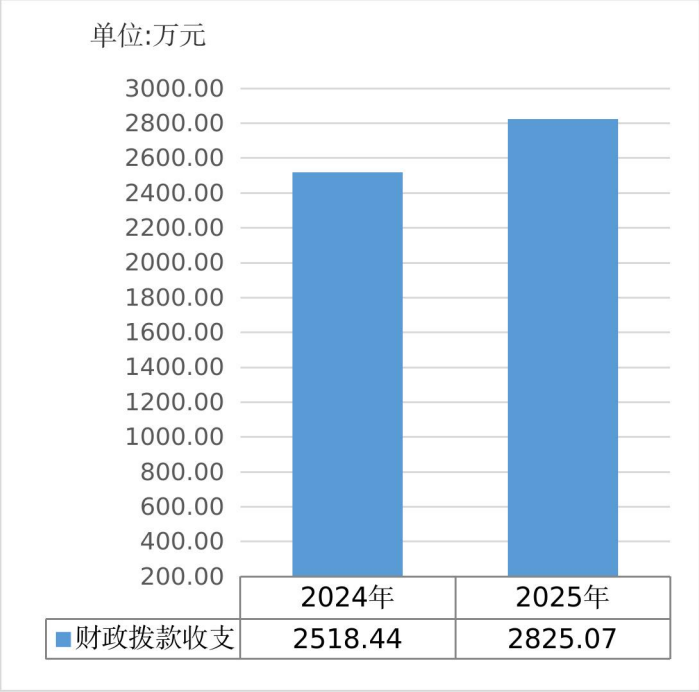
2025 年度本年支出合计 3092.89 万元，其中：基本支出 2189.3 万元，占 70.78%；项目支出 903.59 万元，占 29.22%。



（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 2825.07 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 306.62 万元，增长 12.18%。主要变动原因是北校门及教辅楼工程建设项目资金增加。

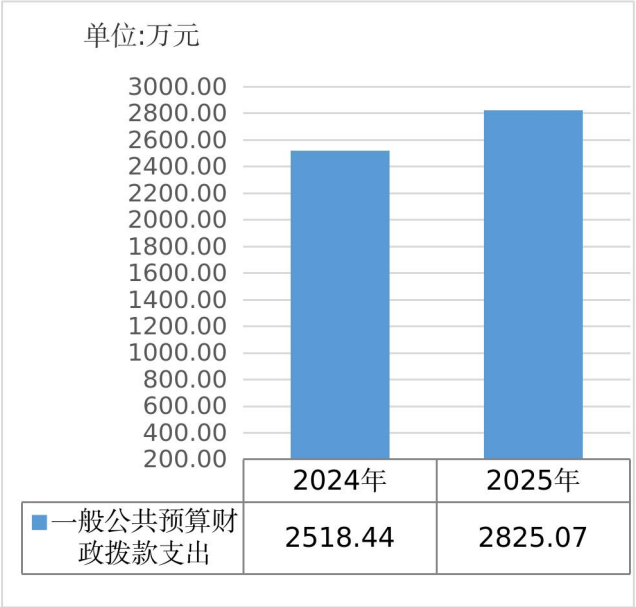


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

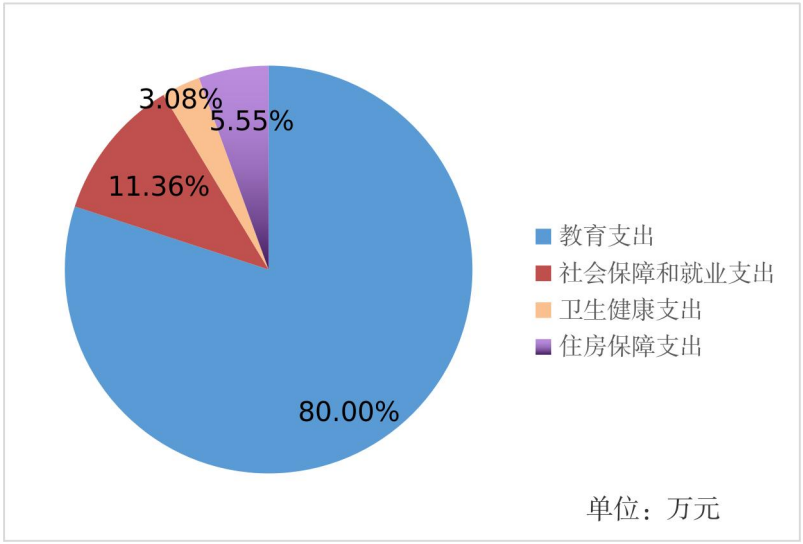
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2825.07 万元，占本年支出合计的 91.34%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 306.62 万元，增长 12.18%。主要变动原因是北校门及教辅楼工程建设项目资金增加。



（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 2825.07 万元，主要用于以下方面：教育支出 2260.09 万元，占 80%；社会保障和就业支出 320.98 万元，占 11.36%；卫生健康支出 87.15 万元，占 3.08%；住房保障支出 156.85 万元，占 5.55%。



（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 2825.07，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 2260.09 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 183.52 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 76.31 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：支出决算为 40.31 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 7.58 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）其他行社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 10.56 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 74.74 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为12.41万元，完成预算100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为156.85万元，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2189.3万元，其中：

人员经费2135.96万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、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53.34万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

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%，较上年度无变化。决算数与预算数持平。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算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0万元，占本年支出合计的0%。与上年度持平。

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%。与上年度持平。

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，沐川县实验初级中学机关运行经费支出0万元，与上年度持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，沐川县实验初级中学政府采购支出总额365.28万元，其中：政府采购货物支出3.49万元、政府采购工程支出361.79万元。主要用于北校门及教辅楼工程建设。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，沐川县实验初级中学共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，沐川县实验初级中学在2025年度，组织对教师节表彰及会务费等15个项目涉及金额1403.88万元开展了事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，组织对15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。

3.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。。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后服务费等。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

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。

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.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。

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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）										
项目名称		51112922T000006822367-教师节表彰及会务费								
主管部门		教育局部门				实施单位（盖章）	沐川县实验初级中学			
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				
		项目进行中，暂时未支付。				项目进行中，暂时未支付。				
	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	0.30	0.00			0.00%	10	0	*项目进行中，暂时未支付。*
	其中：财政资金	0.00	0.30	0.00			0.00%	/	/	
	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	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

分）				质		位				
							99	90	89	
合计								100	89	
评价结论	*项目进行中，暂时未支付。*									
存在问题	*项目进行中，暂时未支付。*									
改进措施	*项目完成后及时支付*									
项目负责人：邹晗					财务负责人：王燚					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112923T000008868987-课后服务费						
主管部门		教育局部门			实施单位（盖章）	沐川县实验初级中学		
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			
		为减轻家长负担。			为减轻家长负担，整体目标完成较好			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况	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	340.82	340.82	270.58	79.39%	10	8	*项目入库时设置金额较大*

（10分）	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	340.82	340.82	270.58			79.39%	/	/	
	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	2167 人	≤	2167	人	*20*	20	20	
		时效指标	按时完成各类服务	≥	90	%	*20*	20	20	
	效益指标	社会效益指标	让学生满意　家长放心	≥	90	%	*40*	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	≥	90	%	*5*	5	5	
			家长放心	≥	90	%	*5*	5	5	
合计								100	98	
评价结论	***为减轻家长负担，整体目标完成较好。***									
存在问题	***未达到支付的 90%***									
改进措施	***及时支付***									
项目负责人：邹晗				财务负责人：王燚						

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="10">51112924T000011809524-青少年校园足球及学校体育发展项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">教育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沐川县实验初级中学</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="5">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目形成形成时间较晚，所以未完成支付。</td><td colspan="5">项目形成形成时间较晚，所以未完成支付</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10"></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">1.50</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>9</td><td rowspan="5">项目形成形成时间较晚，所以未完成支付</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">1.50</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</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>100</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

评价结论	*项目形成形成时间较晚，所以未完成支付。*
存在问题	*项目形成形成时间较晚，所以未完成支付。*
改进措施	*及时支付*
项目负责人：邹晗	财务负责人：王燚

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112924T000012005248-实验中学新建北校门及教辅楼项目						
主管部门		教育局部门			实施单位（盖章）	沐川县实验初级中学		
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			
		项目审计中，所以预算执行率到 76.51%			项目审计中，所以预算执行率到 76.51%			
	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	384.64	472.87	361.79	76.51%	10	7	*项目审计中，所以预算执行率到 76.51%*
	其中：财政资金	384.64	472.87	361.79	76.51%	/	/	
	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	%	*100*	90	90	
合计								100	97	
评价结论	*项目审计中，所以预算执行率到 76.51%。*									
存在问题	*项目审计中，所以预算执行率到 76.51%*									
改进措施	*及时支付*									
项目负责人：邹晗				财务负责人：王燚						

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）	沐川县实验初级中学
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况	

基本情况	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。					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。			
	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	13.56	13.56	13.56			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	13.56	13.56	13.56			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	补助天数	≤	198	天	*20*	20	20	
		质量指标	教师就餐覆盖率	≥	100	%	*10*	10	10	
		时效指标	资金到位率	=	100	%	*20*	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	提升教师生活幸福度	定性	20		*20*	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	10	
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=	990	元/人	*10*	10	10	

						年				
合计								100	100	
评价结论	***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。***									
存在问题	***无***									
改进措施	***无***									
项目负责人：邹晗					财务负责人：王燚					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112925T000012510159-城乡义务教育公用经费						
主管部门		教育局部门			实施单位（盖章）	沐川县实验初级中学		
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			
		满足日常教学需求，逐步缩小城乡差距，促进义务教育优质均衡。			满足日常教学需求，逐步缩小城乡差距，促进义务教育优质均衡。			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况	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	14.98	238.55	231.61	97.09%	10	9	

（10分）	其中：财政资金	14.98	238.55	231.61			97.09%	/	/	
	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	%	*98*	90	88	
合计								100	88	
评价结论	*满足日常教学需求，逐步缩小城乡差距，促进义务教育优质均衡。*									
存在问题	*未全部支付完成*									
改进措施	*据实际情况执行*									
项目负责人：邹晗					财务负责人：王燚					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51112925T000013035006-特殊教育补助资金		
主管部门	教育局部门	实施单位（盖章）	沐川县实验初级中学

<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="7">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">项目进行中，暂时未完成支付。</td><td colspan="4">项目进行中，暂时未完成支付。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="11"></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="3">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>0.08</td><td colspan="2">0.08</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td rowspan="5">项目进行中，暂时未完成支付。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.08</td><td colspan="2">0.08</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</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="3">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="3">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="3"></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 colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>100</td><td>90</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">项目进行中，暂时未完成支付。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">项目进行中，暂时未完成支付</td></tr>
</table>

改进措施	*及时支付*
项目负责人：邹晗	财务负责人：王燚

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112925T000013048752-中小学教学器材采购								
主管部门		教育局部门				实施单位（盖章）		沐川县实验初级中学		
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				
		满足日常教学需求，逐步缩小城乡差距，促进义务教育优质均衡				满足日常教学需求，逐步缩小城乡差距，促进义务教育优质均衡				
	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	29.00	29.00	28.79			99.29%	10	9	*据实际情况执行支付*
	其中：财政资金	29.00	29.00	28.79			99.29%	/	/	
	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	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

（90分）				性质		单位				
	产出指标	数量指标	仪器设备购置数量	≥	10	台/套	*20*	20	20	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	*20*	20	20	
		时效指标	采购完成率	=	100	%	*20*	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	促进义务教育优质均衡	定性	逐步提高		*20*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	*10*	10	10	
合计								100	99	
评价结论	***满足日常教学需求，逐步缩小城乡差距，促进义务教育优质均衡。***									
存在问题	***未全部支付完成***									
改进措施	***据实际情况执行***									
项目负责人：邹晗					财务负责人：王燚					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51112925T000013240765-2024 年中小学生田径运动会奖励		
主管部门	教育局部门	实施单位（盖章）	沐川县实验初级中学

<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="6">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目进行中，暂时未完成支付。</td><td colspan="4">项目进行中，暂时未完成支付。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10"></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">0.20</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td rowspan="5">项目进行中，暂时未完成支付。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</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>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">0.20</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>100</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目进行中，暂时未完成支付。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">未支付完成</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">及时支付</td></tr>
</table>

项目负责人：邹晗	财务负责人：王燚

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112925T000013960262-2025 年义教育均衡发展资金-物化生仪器购置								
主管部门		教育局部门				实施单位（盖章）		沐川县实验初级中学		
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				
		项目进行中，暂时未完成支付。				项目进行中，暂时未完成支付。				
	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	41.00	0.00			0.00%	10	0	*项目进行中，暂时未完成支付。*
	其中：财政资金	0.00	41.00	0.00			0.00%	/	/	
	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

							98	90	88	
合计								100	88	
评价结论	***项目进行中，暂时未完成支付。***									
存在问题	***项目进行中，暂时未完成支付***									
改进措施	***及时支付***									
项目负责人：邹晗					财务负责人：王燚					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112925T000013960274-2025 年义教育均衡发展资金-物化生设备购置						
主管部门		教育局部门			实施单位（盖章）	沐川县实验初级中学		
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			
		项目进行中，暂时未完成支付。			项目进行中，暂时未完成支付。			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10	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	126.00	0.00	0.00%	10	0	*项目进行中，暂时未完成支付。*
	其中：财政资金	0.00	126.00	0.00	0.00%	/	/	

分）	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
							90	90	80	
合计								100	80	
评价结论	***项目进行中，暂时未完成支付。***									
存在问题	***项目进行中，暂时未完成支付。***									
改进措施	***及时支付***									
项目负责人：邹晗				财务负责人：王燚						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51112925T000013960287-2025 年义教育均衡发展资金-信息化设备购置			
主管部门	教育局部门		实施单位（盖章）	沐川县实验初级中学
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况	

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>况</td><td colspan="3">项目进行中，暂时未完成支付。</td><td colspan="5">项目进行中，暂时未完成支付。</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 colspan="3">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>18.50</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td rowspan="5">项目进行中，暂时未完成支付。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>18.50</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</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 colspan="3">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 colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></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>90</td><td>90</td><td>80</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>80</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目进行中，暂时未完成支付。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">项目进行中，暂时未完成支付。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">及时支付</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：邹晗</td><td colspan="6">财务负责人：王燚</td></tr>
</table>

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="11">51112925T000013960295-2025 年义教育均衡发展资金-讲学厅设备购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">教育局部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">沐川县实验初级中学</td></tr>
<tr><td rowspan="3">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="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目进行中，暂时未完成支付。</td><td colspan="5">项目进行中，暂时未完成支付。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10"></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 colspan="2">原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td colspan="2">18.50</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td colspan="2" rowspan="5">项目进行中，暂时未完成支付。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">18.50</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</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 colspan="2">未完成原因分析</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>90</td><td>90</td><td>80</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

合计		100	80	
评价结论	*项目进行中，暂时未完成支付。*			
存在问题	*项目进行中，暂时未完成支付。*			
改进措施	*及时支付*			
项目负责人：邹晗		财务负责人：王燚		

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112926T000014266102-2025 年农村校舍安全保障长效机制资金						
主管部门		教育局部门			实施单位（盖章）	沐川县实验初级中学		
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			
		项目进行中，暂未完成支付。			项目进行中，暂未完成支付。			
	2.项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10	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	89.00	0.00	0.00%	10	0	*项目进行中，暂未完成支付。*
	其中：财政资金	0.00	89.00	0.00	0.00%	/	/	

分）	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
							90	90	80	
合计								100	80	
评价结论	***项目进行中，暂未完成支付。***									
存在问题	***项目进行中，暂未完成支付。***									
改进措施	***及时支付***									
项目负责人：邹晗				财务负责人：王燚						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51112926T000015246662-特殊教育资源教室设备采购			
主管部门	教育局部门		实施单位（盖章）	沐川县实验初级中学
项目	1.项目年度目标完成情	项目年度目标	年度目标完成情况	

<table>
<tr><td rowspan="2">基本情况</td><td>况</td><td colspan="4">项目进行中，暂未完成支付。</td><td colspan="5">项目进行中，暂未完成支付。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">项目进行中，暂未完成支付。</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 colspan="3">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>14.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td>0</td><td rowspan="5">项目进行中，暂未完成支付。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>14.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</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 colspan="3">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 colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></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>90</td><td>90</td><td>80</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="8">合计</td><td>100</td><td>80</td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">项目进行中，暂未完成支付。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">项目进行中，暂未完成支付。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">及时支付</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：邹晗</td><td colspan="6">财务负责人：王燚</td></tr>
</table>

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