2025 年度

四川省

沐川县第二实验小学

决算公开

目录

公开时间：2026 年 9 月 28 日

目录

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 3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 4
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 5
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 7
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 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
（一）机关运行经费支出情况 9
（二）政府采购支出情况 9
（三）国有资产占有使用情况 9
（四）预算绩效管理情况 9

第三部分　名词解释 10

第四部分 附件 13

第五部分 附表 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

本单位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 1674.54 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 6.09 万元，增长 9.68%。主要变动原因是工资保险调整标准。

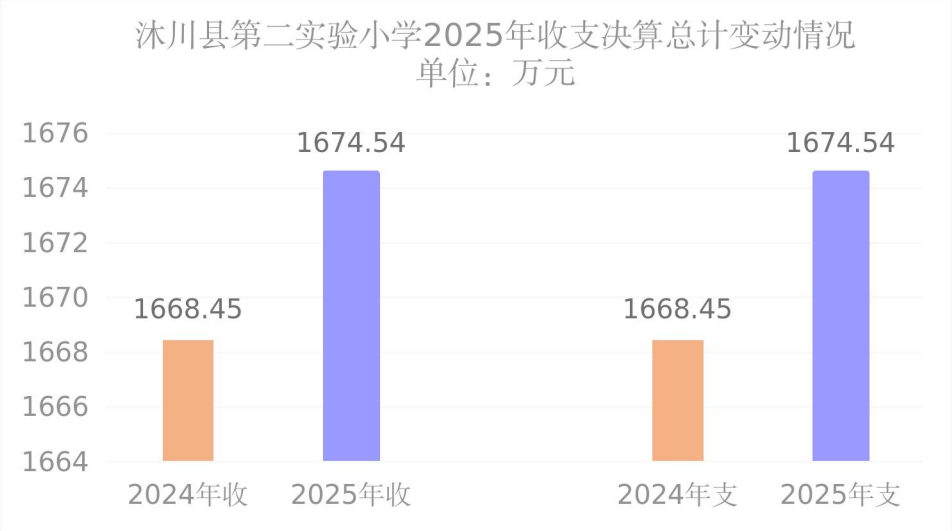


图 1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1674.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1466.12 万元，占 87.55%；其他收入 208.42 万元，占 12.44%。

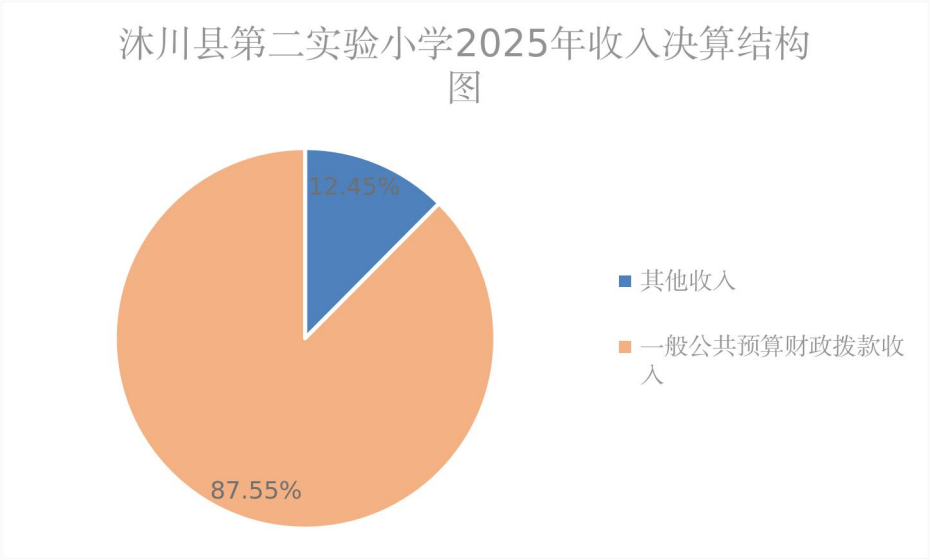


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1674.54 万元，其中：基本支出 1239.56 万元，占 74.02%；项目支出 434.99 万元，占 25.97%。

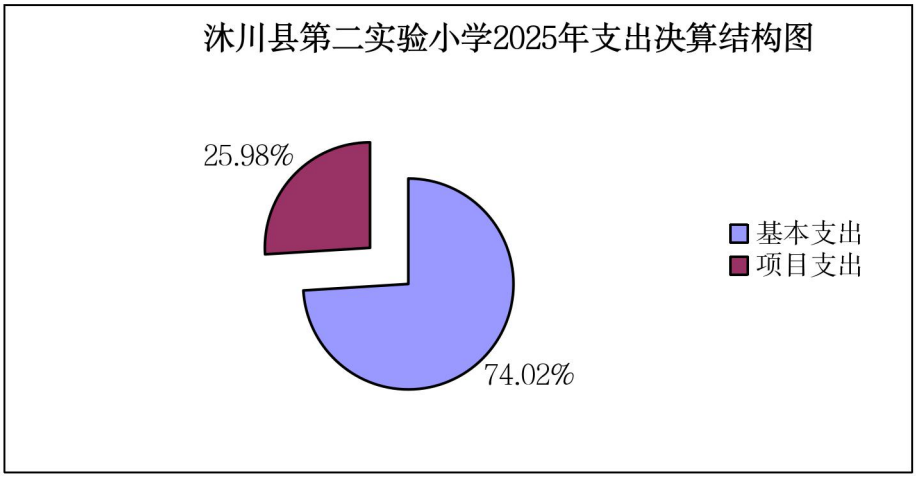


图 3：支出决算结构图

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 1466.12 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 51.44 万元，下降 3.39%。主要变动原因是校门改建项目减少。

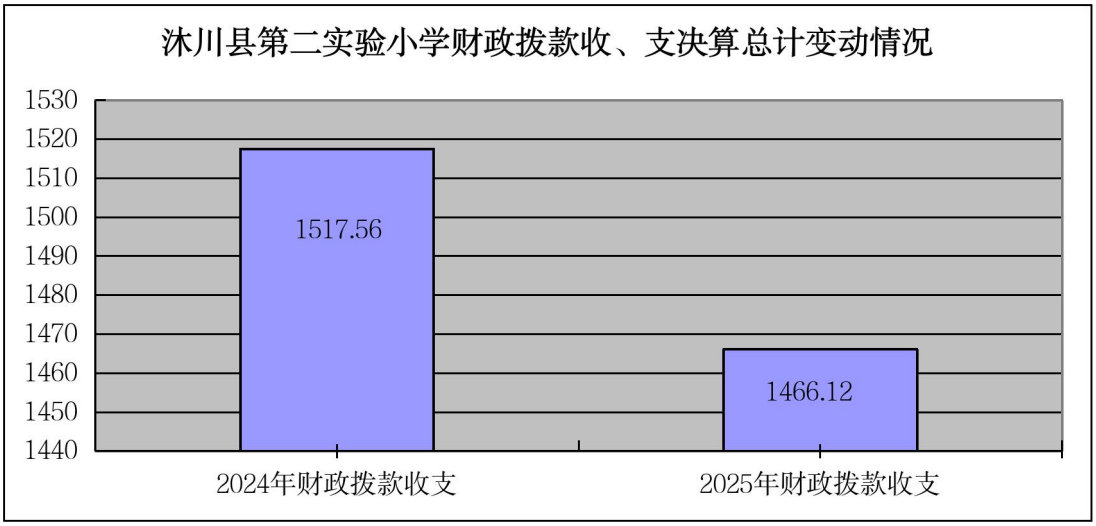


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 1466.12 万元，占本年支出合计的 87.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 51.44 万元，下降 3.39%。主要变动原因是校门改建项目减少。

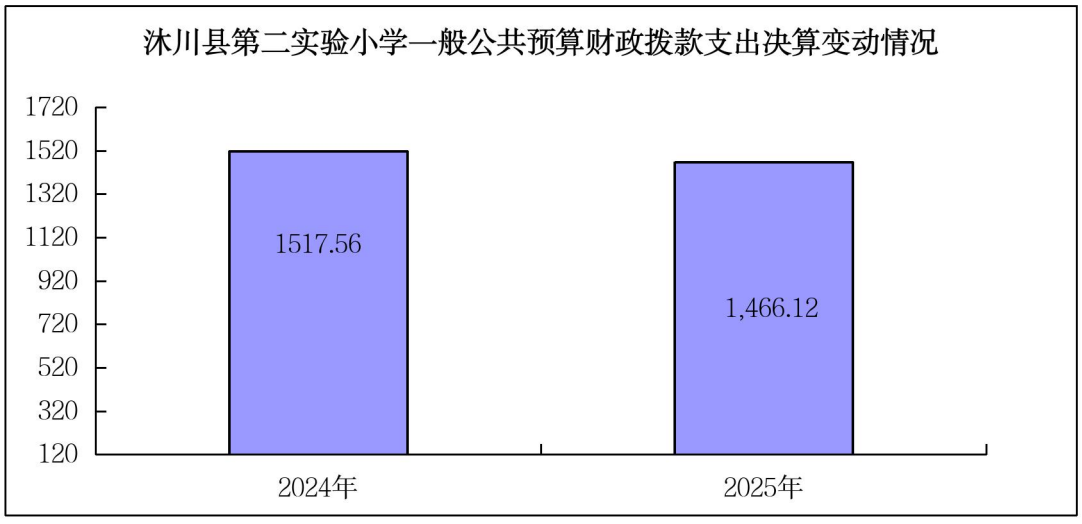


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 1466.12 万元，主要用于以下方面：教育支出 1154.94 万元，占 78.78%；社会保障和就业支出 162.11 万元，占 11.06%；卫生健康支出 52.53 万元，占 3.58%；住房保障支出 96.54 万元，占 6.58%。

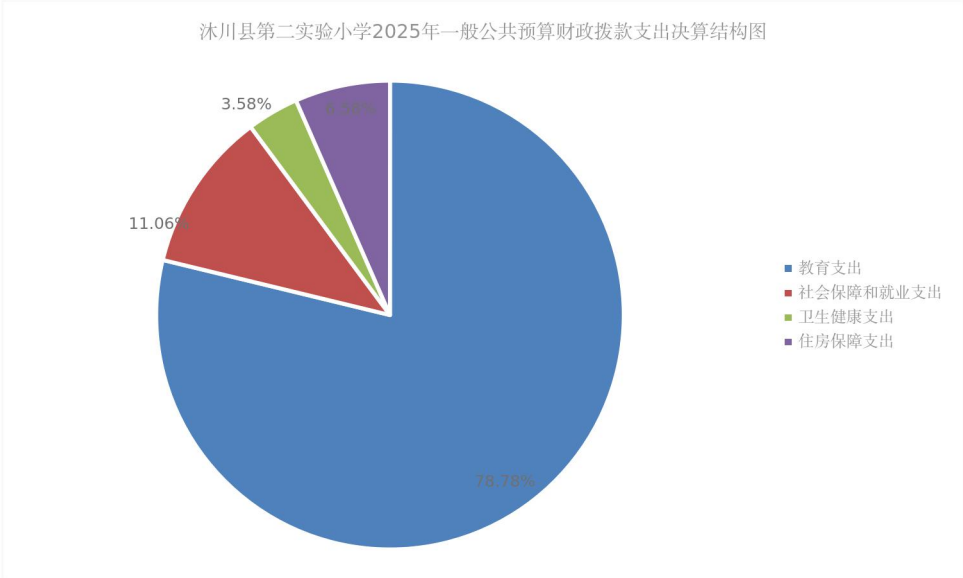


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 1466.12，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 0.1 万元，完成预算 100%。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 1119.55 万元，完成预算 100%。

3.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35.29万元，完成预算100%。

4.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）：支出决算为108.02万元，完成预算100%。

5.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）：支出决算为24.72万元，完成预算100%。

6.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）：支出决算为15.42万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为8.52万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（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5.4万元，完成预算100%。

9.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44.48万元，完成预算100%。

10.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8.05万元，完成预算100%。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为96.54万元，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1239.56万

元，其中：

人员经费1209.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、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29.74万元，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、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、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%，较上年度无增减。

（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0万元，占0%。具体情况如下：

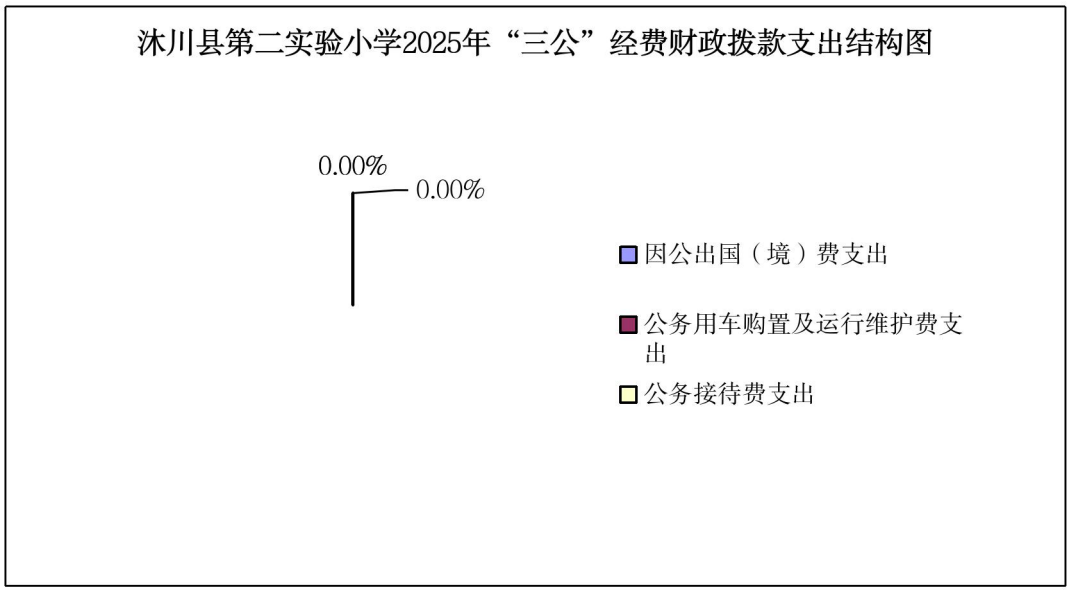


图 7：财政拨款“三公”经费支出结构

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）支出决算比较上年度无增减。

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较上年度无增减。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算较上年度无增减。

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%。与上年度相比无增减。

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%。与上年度相比无增减。

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，沐川县第二实验小学机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，沐川县第二实验小学政府采购支出总额 20.83 万元，其中：政府采购货物支出 20.83 万元。主要用于特殊资源教室设备采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，沐川县第二实验小学共有车辆 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，组织对城乡义务教育公用经费等 14 个项目涉及金额 434.99 万元开展了事前绩效评估，对 14 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 14 个项目开展绩效监控。

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.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

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。

14.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。

15.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。

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。

28.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。

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

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51112922T000006822350-“六一”儿童节慰问金</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="3">沐川县第二实验小学</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="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">慰问与关爱全校学生，助力学生健康成长。</td><td colspan="4">对全校学生进行了慰问与关爱，助力了学生健康成长</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">该项目资金用于六一儿童节对全校学生关爱与慰问，预算数为 0.1 万元，执行数为 0.1 万元，执行率 100%。</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>0.10</td><td colspan="3">0.10</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>0.10</td><td colspan="3">0.10</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 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>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>
</table>

合计								100		
评价结论	*该项目资金对全校学生进行了慰问与关爱，助力了学生健康成长，执行率为 100%，效果良好。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：蔡远霞					**财务负责人：吴庆才**					

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）	沐川县第二实验小学		
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			
		教师节表彰及会务费			对教师进行表彰			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目资金用于教师节表彰及会务，预算数为 0.3 万元，执行数为 0 万元，执行率为 0%。						
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	0.30	0.00	0.00%	10		*该项目无年初预算，为追加指标（沐财预追[2025]总 1200*
	其中：财政资金	0.00	0.30	0.00	0.00%	/	/	

分）	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	*第 921 号）。指标收回，未使用*
	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
										指标收回，未使用
合计								100		
评价结论	***指标收回，未使用***									
存在问题	***指标收回，未使用***									
改进措施	*无*									
项目负责人：蔡远霞				**财务负责人：吴庆才**						

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）**	沐川县第二实验小学
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	为学生提供优质有效的课后服务，让家长和社会满意。					保质保量的为学生提供有效的课后延时服务，做到了让学生、家长、社会满意。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目资金用于开展课后服务的教师补贴及学生社团活动所需用品的支出，预算数为 276.71 万元，执行数为 208.22 万元，执行率为 75.25%。								
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	276.71	276.71	208.22			75.25%	10		***该项目预算数大于执行数***
	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	276.71	276.71	208.22			75.25%	/	/	
	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	学生人数	≥	1690	人		15	15	
		质量指标	提供高效优质的课后服务	定性	优			15	15	
		时效指标	课后服务时效	=	2024	年		15	15	
	效益指标	社会效益指标	让社会满意	≥	90	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让学生和家长满意	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	每生按每月收费	=	120	元/月		15	15	

合计		100	90	
评价结论	*保质保量的为学生提供有效的课后延时服务，做到了让学生、家长、社会满意。*			
存在问题	*无*			
改进措施	*无*			
项目负责人：蔡远霞		**财务负责人：吴庆才**		

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112924T000011809524-青少年校园足球及学校体育发展项目						
主管部门		教育局部门			**实施单位（盖章）**	沐川县第二实验小学		
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**			
		以校园足球为引领，带动学校体育赛事活动开展			**学校足球活动经费得到保障，学校体育赛事活动顺利开展**			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目资金预算数为 1.7 万元，执行数为 0 万元，执行率为 0%						
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	1.70	0.00	0.00%	10		*无年初预算，追加指标（沐财预追[2025]总 1075 第 802*
	其中：财政资金	0.00	1.70	0.00	0.00%	/	/	

分）	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	*号），指标 2026 年使用*
	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
合计								100		
评价结论	*学校足球活动经费得到保障，学校体育赛事活动顺利开展*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：蔡远霞				**财务负责人：吴庆才**						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51112924T000012008342-第二实验小学运动场软件层更新项目			
主管部门	教育局部门		**实施单位（盖章）**	沐川县第二实验小学
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="6">消除安全隐患，保障师生正常教学活动安全，进一步提升学生运动水平</td><td colspan="4">通过更新项目，消除了学校运动场安全隐患，保障了正常的教育教学活动安全，提升了学生运动水平</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">该项目资金用于学校运动场软化层的更新，预算数为 40.03 万元，执行数为 40.03 万元，执行率为 100%</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>0.00</td><td colspan="2">40.03</td><td colspan="3">40.03</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">40.03</td><td colspan="3">40.03</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 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>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></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="10">通过更新项目，消除了学校运动场安全隐患，保障了正常的教育教学活动安全，提升了学生运动水平</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">无</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：蔡远霞</td><td colspan="6">财务负责人：吴庆才</td></tr>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112925T000012323994-市体育特色学校经费								
主管部门		教育局部门					实施单位（盖章）		沐川县第二实验小学	
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			
		进一步完善学校体育设备，让学生得到更好的体育锻炼。					进一步完善了学校体育设备器材，让学生得到了更好的体育锻炼			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目资金用于进一步完善学校的体育设备设施，预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，执行率为 0%								
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	2.00	2.00	0.00			0.00%	10		*指标 2026 年使用*
	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	2.00	2.00	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	服务于全校学生	=	100	人		20		

		时效指标	经费划拨	=	2024	年		20		
	效益指标	社会效益指标	让社会和学生满意	≥	98	%		20		
	满意度指标	满意度指标	让社会和学生满意	≥	98	%		10		
	成本指标	经济成本指标	市体育局拨款经费	=	20000	元		20		
合计								100		
评价结论	*指标 2026 年使用*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：蔡远霞					**财务负责人：吴庆才**					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112925T000012323997-贡嘎杯足球比赛小学组经费						
主管部门		教育局部门			实施单位（盖章）	沐川县第二实验小学		
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			
		加强足球训练，力争取得良好的比赛成绩。			**加强了足球训练，取得了良好的比赛成绩**			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目资金用于贡嘎杯小组赛及总决赛主客场比赛经费及奖励经费，预算数为 11 万元，执行数为 3.21 万元，执行率为 29.14%						
预算	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	权	得	原因

执行情况（10分）							率	重	分	
	总额	11.00	11.00		3.21		29.14%	10		*剩余指标2026年使用*
	其中：财政资金	11.00	11.00		3.21		29.16%	/	/	
	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	足球队伍	=	10	支		20		
		质量指标	比赛成绩	定性	1			20		
	效益指标	社会效益指标	让社会和家长满意	≥	98	%		20		
	满意度指标	满意度指标	让社会和家长满意	≥	98	%		10		
	成本指标	经济成本指标	比赛经费	=	37964	元		20		
合计								100		
评价结论	*加强了足球训练，取得了良好的比赛成绩，学校的足球经费得到了保障，学生足球水平进一步得到提高*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：蔡远霞					**财务负责人：吴庆才**					

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）		沐川县第二实验小学	
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			
		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					保障了学校教师午餐，进一步增强了教师集体荣誉感和归属感。			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目用于保障和补助教师午餐，年初预算数 8.51 万元，执行数为 5.71 万元，执行率为 67.05%。								
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	8.51	8.51	5.71			67.05%	10		***该项目执行数小于年初预算数***
	其中：财政资金	8.51	8.51	5.71			67.05%	/	/	
	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		

		质量指标	教师就餐覆盖率	≥	100	%		10		
		时效指标	资金到位率	=	100	%		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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益教师满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	补助标准	=	990	元/人		10		
合计								100		
评价结论	*保障了学校教师午餐，进一步增强了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：蔡远霞					**财务负责人：吴庆才**					

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）**	沐川县第二实验小学
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="6">保障学校基本运转，保证学校教育教学工作正常开展</td><td colspan="4">保障了学校的基本运转，教育教学工作正常开展</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">该项目资金主要用于学校日常办公支出，全年预算数为 134.92 元，执行数为 134.23 万元，执行率 99.49%。</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>3.57</td><td colspan="2">134.92</td><td colspan="3">134.23</td><td>99.49%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>3.57</td><td colspan="2">134.92</td><td colspan="3">134.23</td><td>99.49%</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 colspan="2">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>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">师生满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td></td><td>90</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>评价结论</td><td colspan="11">保障了学校的基本运转，教育教学工作正常开展，学校办学水平明显提高。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">无</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">无</td></tr>
</table>

项目负责人：蔡远霞	**财务负责人：吴庆才**

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）		沐川县第二实验小学	
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			
		配备特殊教育专用设备设施和仪器，改善办学条件					**按要求配备了特殊教育专用的设备设施和仪器，进一步改善了办学条件**			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目资金用于特殊教育资源教室设备、器材的采购，预算数为 6 万元，执行数为 5.39 万元，执行率为 89.84%								
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	6.00	6.00	5.39			89.84%	10		***预算执行数小于年初预算数***
	其中：财政资金	6.00	6.00	5.39			89.84%	/	/	
	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		
合计								100		
评价结论	*按要求配备了特殊教育专用的设备设施和仪器，进一步改善了办学条件*									
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		51112925T000013048637-升级改造计算机教室设备						
主管部门		教育局部门			**实施单位（盖章）**	沐川县第二实验小学		
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**			
		升级改造计算机教室设备，更好的服务教学工作			**对计算机教室设备进行了升级改造，更好的服务于教育教学工作**			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目资金用于计算机教室设备的升级改造，预算数为 23 万元，执行数为 22.98 万元，执行率为 99.91%						
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	23.00	23.00	22.98	99.91%	10		

（10分）	其中：财政资金	23.00	23.00	22.98			99.91%	/	/	
	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		
合计								100		
评价结论	*对计算机教室设备进行了升级改造，更好的服务于教育教学工作*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：蔡远霞				**财务负责人：吴庆才**						

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）**	沐川县第二实验小学

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					**通过采购，进一步完善了学校体育教学器材设备，更好的服务于教育教学工作**			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目资金用于体育教学器材设备，预算数为 15 万元，执行数为 14.93 万元，执行率为 99.5%								
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	15.00	15.00	14.93			99.50%	10		
	其中：财政资金	15.00	15.00	14.93			99.50%	/	/	
	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	仪器设备购置数量	≥	10	台/套		20		
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%		20		
		时效指标	采购完成率	=	100	%		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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%		10		

合计		100		
评价结论	*通过采购，进一步完善了学校体育教学器材设备，更好的服务于教育教学工作*			
存在问题	*无*			
改进措施	*无*			
项目负责人：蔡远霞		**财务负责人：吴庆才**		

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）**	沐川县第二实验小学		
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**			
		培养、发展学生体质，提高学生体育素养，培育更多更优秀的体育人才			**进一步培养、发展学生体质，提高学生体育素养，培育更多更优秀的体育人才**			
	2.项目实施内容及过程概述	该项目为中小学生田径运动会奖励，预算数 01.万元，实际执行数 0 万元，执行率 0%。						
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	0.10	0.00	0.00%	10		*指标尚未使用*
	其中：财政资金	0.00	0.00	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	0.10	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	培养、提高学生体育素养	=	1	批次		15		
		质量指标	学生体育素养优良率	≥	90	%		15		
	效益指标	可持续发展指标	持续培育体育人才	定性	优			15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	让家长和学生满意	≥	90	%		15		
		满意度指标	让社会满意	≥	90	%		15		
	成本指标	社会成本指标	奖励金	=	1000	元		15		
合计								100		
评价结论	***进一步培养、发展学生体质，提高学生体育素养，培育更多更优秀的体育人才***									
存在问题	***无***									
改进措施	***无***									
项目负责人：蔡远霞				**财务负责人：吴庆才**						

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">51112926T000014266102-2025 年农村校舍安全保障长效机制资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">教育局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县第二实验小学</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">改善办学条件，确保师生安全。</td><td colspan="5">通过修缮治理，改善了学校办学条件，师生的安全得到了进一步的保障</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">该项目资金用于教室灯光改造、窗户更换，厕所改建等，预算数为 58 万元，执行数为 0 万元，执行率为 0%</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>0.00</td><td colspan="2">58.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">指标尚未使用</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">58.00</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 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 colspan="2">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 colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">合计</td><td>100</td><td></td><td></td></tr>
</table>

评价结论	*通过修缮治理，改善了学校办学条件，师生的安全得到了进一步的保障*	
存在问题	*无*	
改进措施	*无*	
项目负责人：蔡远霞		财务负责人：吴庆才

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