2025 年度

四川省沐川县大楠学校

单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 28 日

目录

第一部分　单位概况 1
一、 部门职责 1
二、机构设置 1
第二部分　2025 年度单位决算情况说明 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
（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 6
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
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 8
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 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 9
十、其他重要事项的情况说明 9
（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 10
（四）预算绩效管理情况 10
第三部分　名词解释 11
第四部分　附件 14
第五部分 附表 30

第一部分　单位概况

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。

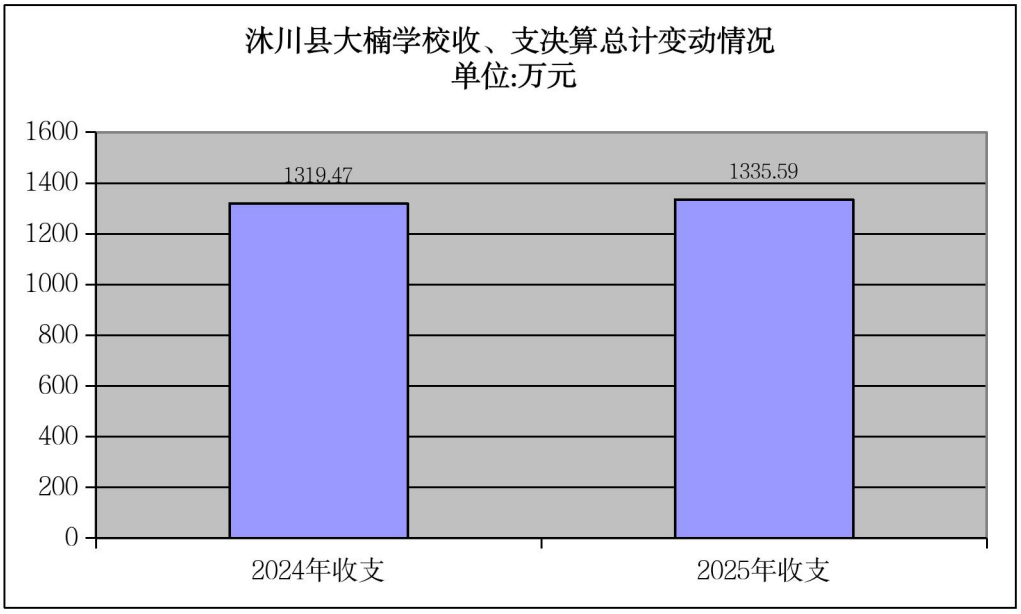
二、机构设置

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

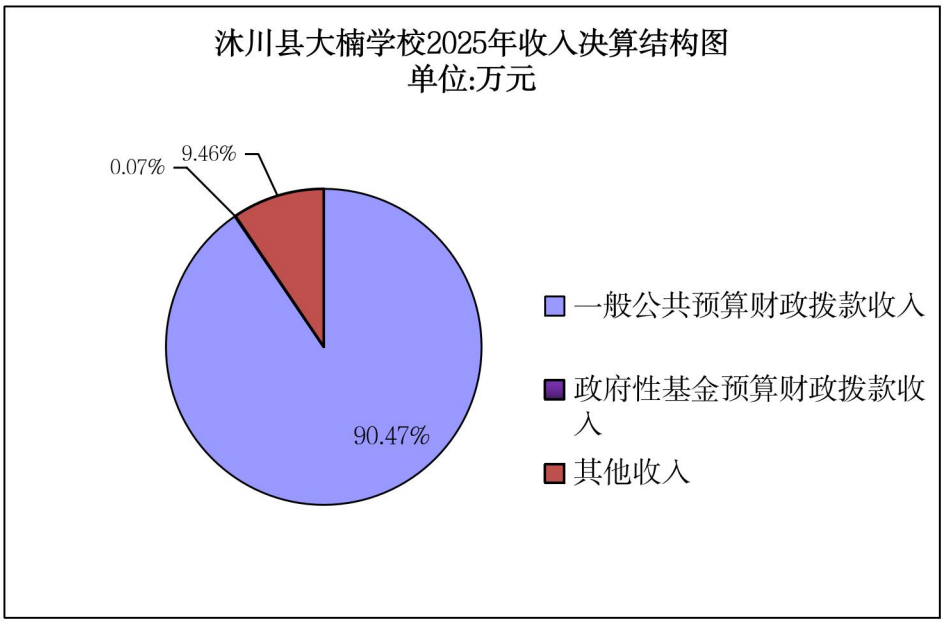
2025 年度收入、支出总计均为 1335.59 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 16.11 万元，增长 1.22%。主要变动原因是项目支出增加。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

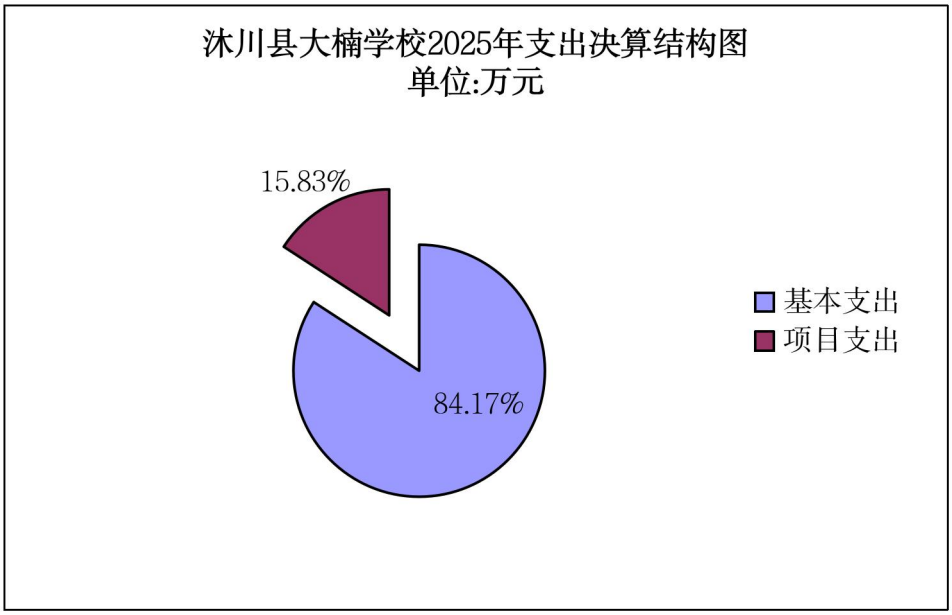
2025 年度本年收入合计 1335.59 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1208.28 万元，占 90.46%；政府性基金预算财政拨款收入 1 万元，占 0.07%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 126.31 万元，占 9.45%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

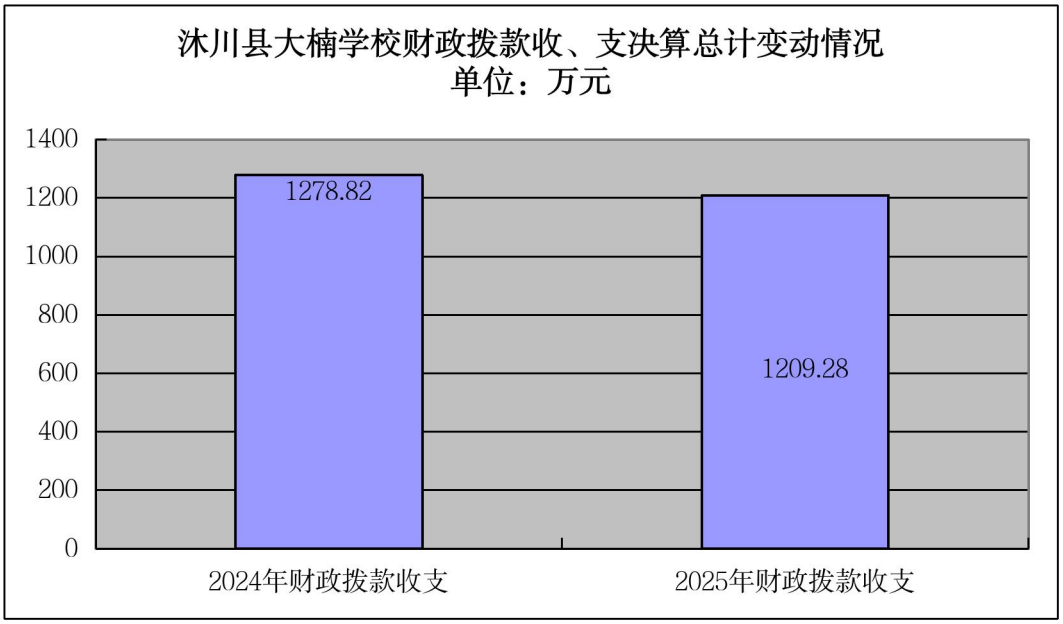
2025 年度本年支出合计 1335.59 万元，其中：基本支出 1124.19 万元，占 84.17%；项目支出 211.39 万元，占 15.82%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

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 1209.28 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少 69.54 万元，下降 5.44%。主要变动原因是工资福利支出减少。

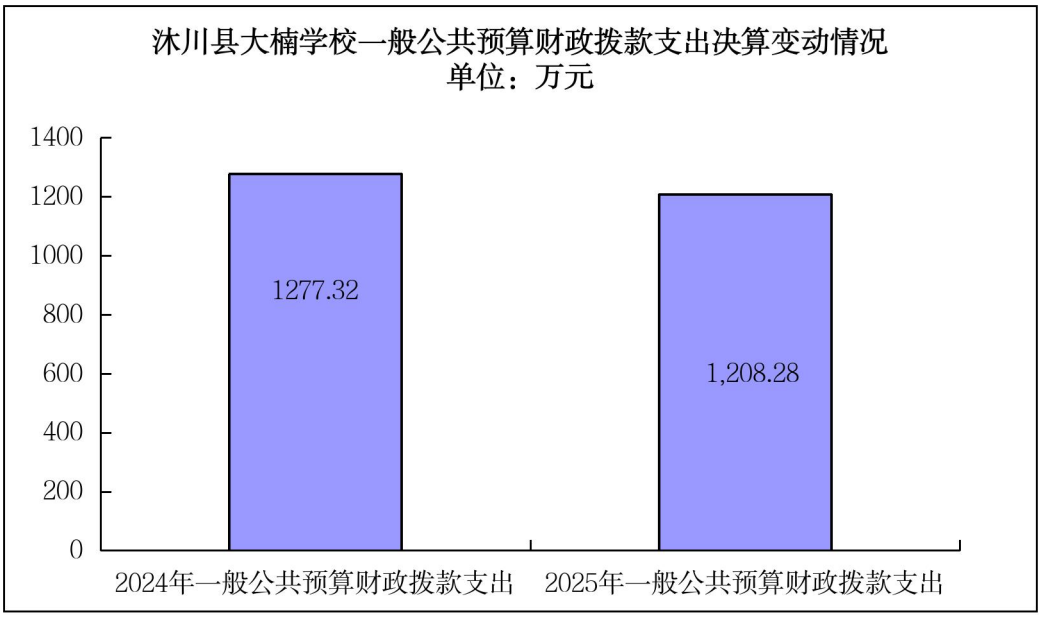


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

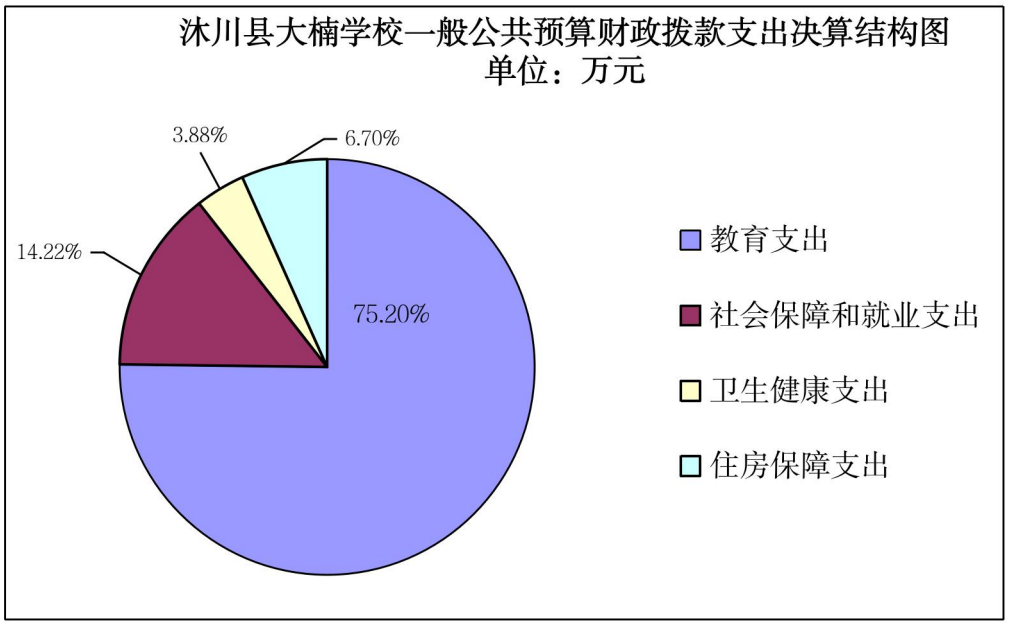
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1208.28 万元，占本年支出合计的 90.46%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 69.04 万元，下降 5.41%。主要变动原因是工资福利支出减少。



（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 1208.28 万元，主要用于以下方面：教育支出 908.61 万元，占 75.2%；社会保障和就业支出 171.82 万元，占 14.22%；卫生健康支出 46.92 万元，占 3.88%；住房保障支出 80.93 万元，占 6.7%。



（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1208.28，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%，决算数等于预算数。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为33.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为874.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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94.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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36.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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28.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为7.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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4.71万元，

完成预算100%，决算数等于预算数。

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38.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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8.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为80.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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1124.19万元，其中：

人员经费1095.56万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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28.64万元，主要包括：工会经费、福利费、残疾人就业保障金支出等。

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%，决算数与预算数持平。主要原因是本单位无三公经费。

（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：

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）支出决算数与上年持平。主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

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数与上年持平。主要原因是本单位无公务用车。

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0万元，完成预算0%。公务接待费

支出决算数与上年持平。主要原因是本单位无公务接待费支出。

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 1 万元，占本年支出合计的 0.07%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 0.5 万元，下降 33.33%。主要变动原因是少年宫支出减少。

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。

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，沐川县大楠学校机关运行经费支出 0 万元，与上年度决算数持平。主要原因是本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，沐川县大楠学校政府采购支出总额 44.85 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 44.85 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于大楠学校生活设施扩建项目。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，沐川县大楠学校共有车辆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，组织对代课教师代课费等10个项目涉及金额253.12万元开展了事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。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.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。

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

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112922T000004718619-学校聘代课教师代课费								
主管部门		教育局部门				实施单位（盖章）		沐川县大楠学校		
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				
		保障学校正常运转				及时完成代课教师代课费发放。				
	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	18.72	15.08	15.08			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	18.72	15.08	15.08			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	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				
	产出指标	数量指标	临聘教师人数	=	3	人		15	15	
		质量指标	提高教师队伍素质	定性	优	期/年		10	10	
		时效指标	发放时间	=	12	月		20	20	
	效益指标	社会效益指标	人民群众满意度	≥	90	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	月发放标准	=	5200.51	元/人*月		15	15	
合计								100	100	
评价结论	*自评分 100 分，保障学校正常运转。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人： 邓志					财务负责人：敖文生					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51112922T000005291254-彩票公益金支持乡村学校少年宫项目

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">教育局部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="3">沐川县大楠学校</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td colspan="5">及时完成少年宫活动工资发放，器材采购。</td></tr>
<tr><td colspan="2">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 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">1.00</td><td colspan="2">1.00</td><td>100.00%</td><td>100</td><td>100</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">1.00</td><td colspan="2">1.00</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="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">自评分 100 分，保障少年宫正常运转。</td></tr>
</table>

存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人： 邓志	财务负责人：敖文生

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51112922T000006074292-捐赠资金						
主管部门		教育局部门			实施单位（盖章）	沐川县大楠学校		
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			
		完成工程建设，正常投入使用			工程及时完成并投入使用。			
	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	80.00	80.00	69.63	87.04%	10	9	*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*
	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	80.00	80.00	69.63	87.04%	/	/	
	其他资金					/	/	

										入资金、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	受益学生人数	≥	500	人数		20	18	
		质量指标	保障工程合格	定性	98			20	20	
		时效指标	2024 年竣工	≤	2024	年		20	20	
	效益指标	社会效益指标	让人民群众满意	≥	98	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意	≥	98	%		10	10	
合计								100	97	
评价结论	***自评分 97 分，保障工程及时完成并投入使用。***									
存在问题	***无***									
改进措施	***无***									
项目负责人： 邓志					财务负责人：敖文生					

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="8">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="2">沐川县大楠学校</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="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="3">完成六一儿童节庆祝活动</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>0.10</td><td colspan="3">0.10</td><td>100.00%</td><td>100</td><td>100</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>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 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">自评分 100 分，保障六一节庆祝活动正常开展。</td></tr>
</table>

存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人： 邓志	财务负责人：敖文生

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）	沐川县大楠学校		
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			
		满足中小学生课后在校服务需求，保障课后服务正常运转。			按时完成课后服务费发放			
	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	80.55	80.55	46.18	57.33%	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*
	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	80.55	80.55	46.18	57.33%	/	/	
	其他资金					/	/	

										入资金、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	学生人数	≥	539	人数		20	20	
		质量指标	保障2024年课后服务正常运转	定性	优	年		20	20	
		时效指标	2024年课后服务时间	≤	10	月		10	10	
	效益指标	社会效益指标	让人民群众满意	≥	90	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家长满意	≥	90	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标	收费标准	=	120	元/月		10	10	
合计								100	100	
评价结论	***自评分 100 分，满足中小学生课后在校服务需求，保障课后服务正常运转。***									
存在问题	***无***									
改进措施	***无***									
项目负责人： 邓志					财务负责人：敖文生					

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）		沐川县大楠学校		
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				
						及时支付运转经费，保障学校运转				
	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	1.88	51.32	51.32		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	1.88	51.32	51.32		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
	满意度指标	服务对象满意度指	师生满意度	≥	90	%		90	90	

		标								
合计								100	100	
评价结论	*自评分 100 分，保障学校正常运转。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人： 邓志					财务负责人：敖文生					

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）	沐川县大楠学校		
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			
		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			及时完成采购。			
	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	10.00	10.00	9.88	98.75%	10	9	*1.预算执行率=预算执行数/调*

（10分）	其中：财政资金	10.00	10.00	9.88			98.75%	/	/	*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.*
	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	20	
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%		20	20	
		时效指标	采购完成率	=	100	%		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%		10	10	
合计								100	99	
评价结论	*自评分99分，保障退休教师利益。*									
存在问题	*结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）*									
改进措施	*针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）*									
项目负责人： 邓志				财务负责人：敖文生						

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">51112926T000014197420-劳动教育实践基地</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">沐川县大楠学校</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"></td><td colspan="5">及时完成实践基地建设并投入使用。</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">2.00</td><td colspan="2">1.97</td><td>98.39%</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">2.00</td><td colspan="2">1.97</td><td>98.39%</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>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>
</table>

								100	90	
合计								100	100	
评价结论	*自评分 100 分，保障劳动教育实践基地建设，师生劳动教育正常开展。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人： 邓志					财务负责人：敖文生					

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51112926T000014197447-明月教学点堡坎排危							
主管部门	教育局部门				实施单位（盖章）	沐川县大楠学校		
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			
					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	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	2.57	0.00	0.00%	10	0	*验收不及时，材料不足未及时支付*
	其中：财政资金	0.00	2.57	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
									0	
合计								100	0	
评价结论	*自评分 0，工程及时完成，保障师生安全。*									
存在问题	*资料申报不及时，未在财政要求时间内支付。*									
改进措施	*提前准备材料，及时申报。*									
项目负责人： 邓志				财务负责人：敖文生						

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称	51112926T000014362668-学生运动场地改造			
主管部门	教育局部门		实施单位（盖章）	沐川县大楠学校
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	完成操场塑胶化，保障师生正常活动					及时完成支付			
	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	10.50	10.50			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	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	0.00	10.50	10.50			100.00%	/	/	
	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	全校学生540人受益	=	100	人		20	20	
		质量指标	保障工程合格	定性	优良中差低			20	20	
		时效指标	2025年12月	≤	12	月		20	20	
	效益指标	社会效益指标	让人民群众满意	≥	85	%		20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	让学生和家长满意	≥	85	%		10	8	
合计								100	98	

评价结论	*自评分 98 分，保障师生体育运动正常进行。*
存在问题	*无*
改进措施	*无*
项目负责人： 邓志	财务负责人：敖文生

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

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