2025 年度

四川省利店中学校

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 10

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 32

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。

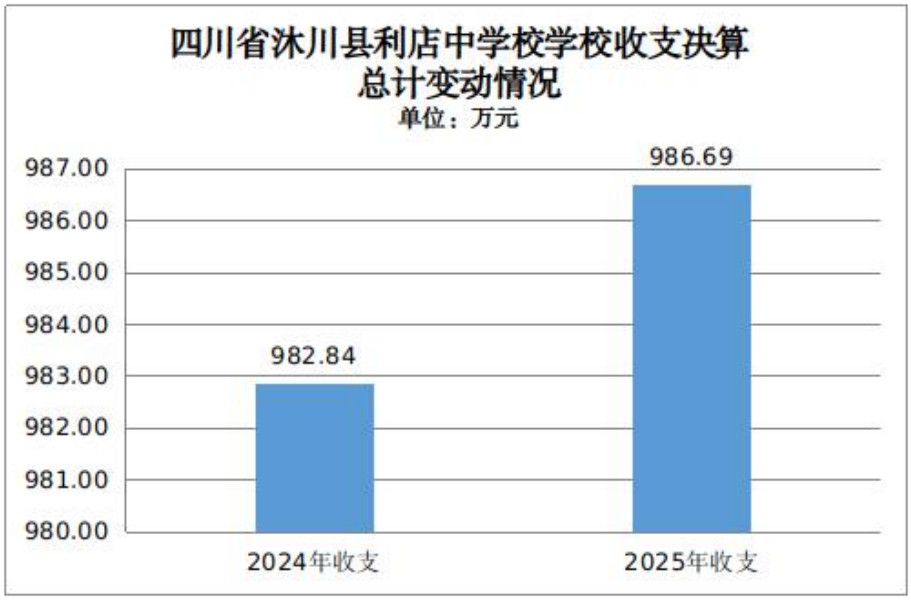
二、机构设置

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

本单位本年度全年收入、支出均为 986.69 万元。全年收入与上年度 982.84 万元对比增加 3.85 万元，全年支出与上年度 982.84 万元对比增加 3.85 万元。主要原因为教师工资增加。（见图 1）

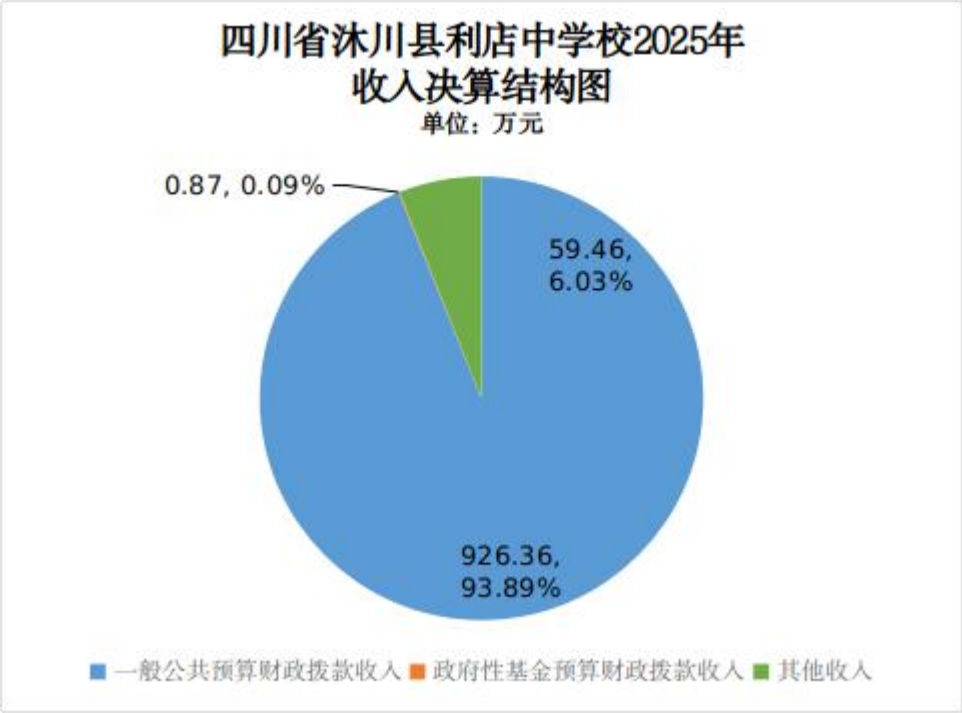


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 986.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 926.37 万元，占 93.88%；政府性基金预算财政拨款收入 0.87 万元，占 0.08%；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

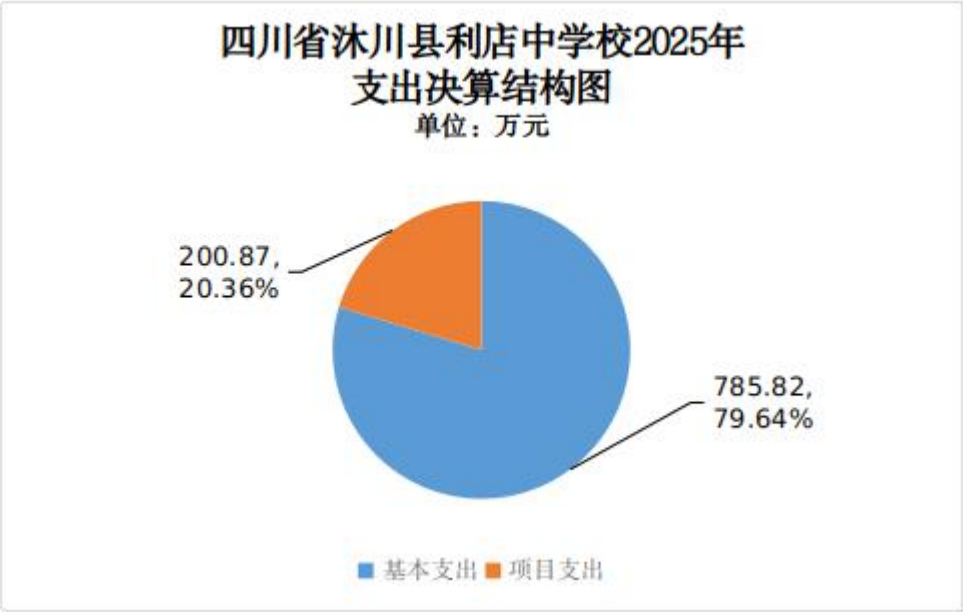
位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 59.46 万元，占 6.02%。



（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 986.69 万元，其中：基本支出 785.82 万元，占 79.64%；项目支出 200.87 万元，占 20.35%；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 927.24 万元。与上年对比减少 16.64 万元，减少百分比为 1.76%。主要原因是学生人数减少。



（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 926.37 万元，占本年支出合计的 93.88%。与上年对比减少 16.01 万元，增减百分比为 1.70%。主要原因是学生人数减少。

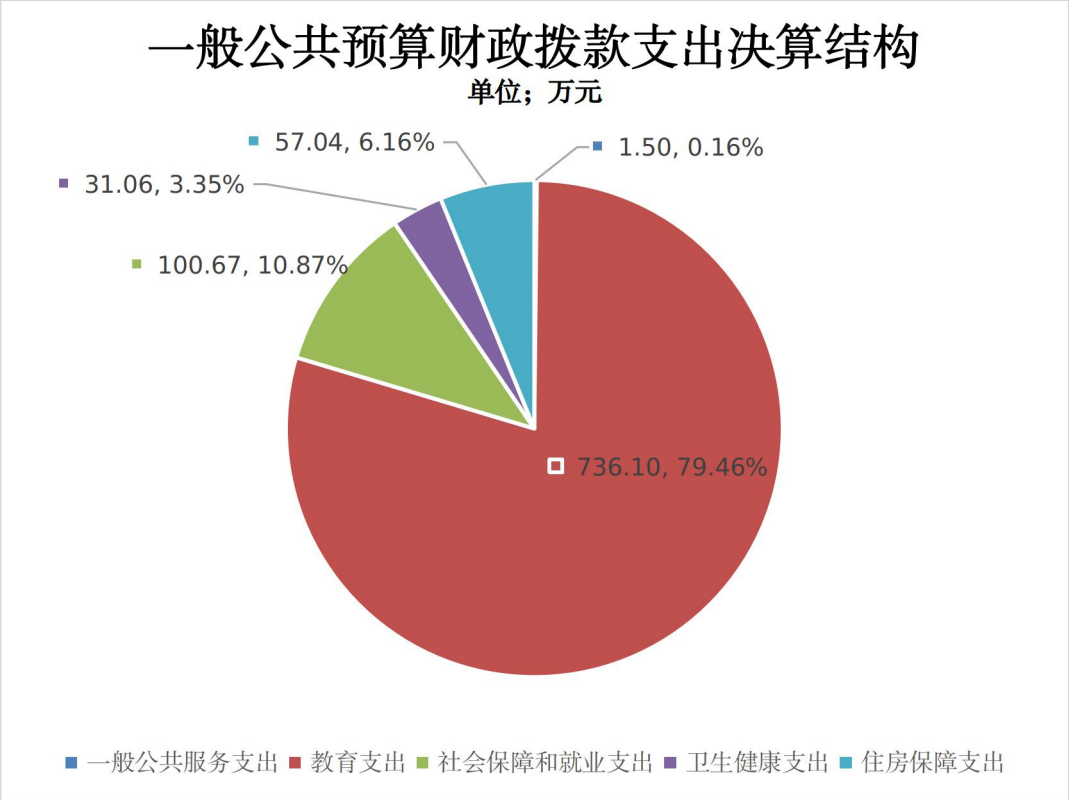


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 926.37 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1.50 万元，占 0.16%；教育支出 736.10 万元，占 79.46%；社会保障和就业支出

100.67 万元，占 10.87%；卫生健康支出 31.06 万元，占 3.35%；住房保障支出 57.04 万元，占 6.16%。



（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 926.37，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：支出决算为 1.50 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 2.47 万元，完成预算 100%。

3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决

算为733.63万元，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为64.79万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为32.65万元，完成预算100%。

6.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3.22万元，完成预算100%。

7.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27.37万元，完成预算100%。

8.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3.70万元，完成预算100%。

9.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57.04万元，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785.82万元，其中：

人员经费765.54万元，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20.28万元，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。

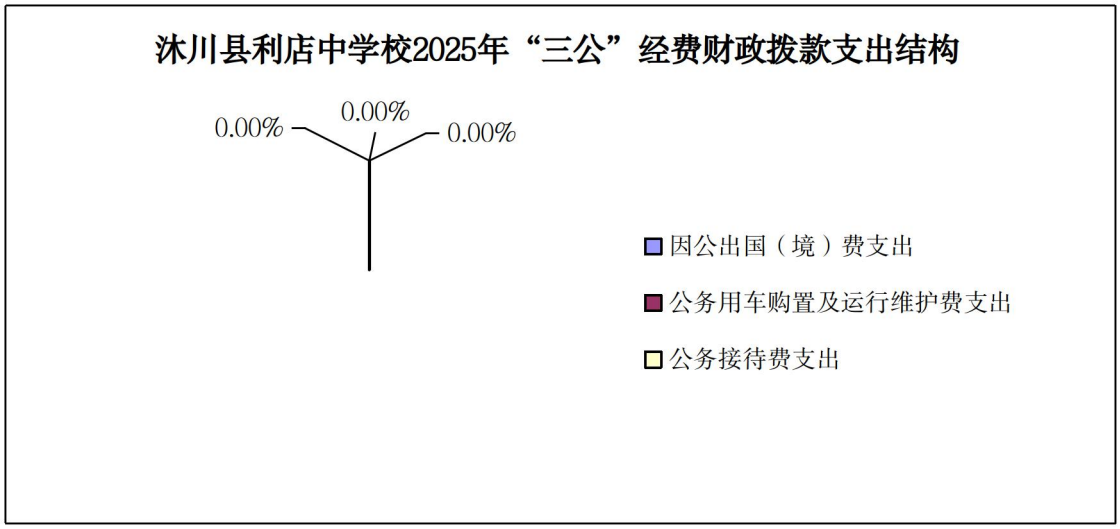
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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）（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 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。其中：

国内公务接待支出 0 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 0.87 万元，占本年支出合计的 0.08%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 0.63 万元，减少 42%。

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，四川省沐川县利店中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，四川省沐川县利店中学校政府采购支出总额 13.53 万元，其中：政府采购货物支出 1.34 万元、政府采购工程支出 12.19 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，四川省利店中学校共有车辆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10个项目开展了预算事前绩效评估，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，组织对10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

<table>
<tr><td colspan="12">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="10">51112922T000005291254-彩票公益金支持乡村学校少年宫项目</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">四川省沐川县利店中学校</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="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"></td><td colspan="4">严格执行相关政策，已完成该项目</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">1.00</td><td colspan="2">0.87</td><td>86.55%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td colspan="2">1.00</td><td colspan="2">0.87</td><td>86.55%</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</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</td><td>指标值</td><td>度量单</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>

分）				质		位				
合计								100		
评价结论	*本项目自评得分，项目依托彩票公益金开展乡村学校少年宫建设。项目资金按规定使用，有序开展少年宫各类课后兴趣活动，丰富学生课余文化生活，促进学生综合素质提升。项目产出指标基本落实，有效补齐乡村学校美育、文体活动短板，丰富校园文化。受项目实施流程影响，预算执行率 86.55%，部分资金尚未支付，整体取得良好育人社会效益。*									
存在问题	*项目预算执行率未达 100%。主要原因是少年宫器材采购、活动服务存在验收结算周期较长，项目实施进度安排偏慢。项目实施过程中对采购、验收全周期预判不足，资金支出节奏把控有待加强，造成年末存在少量资金结余。*									
改进措施	*一是统筹项目实施时序，提前谋划器材采购、活动开展工作，加快项目验收结算进度，提高预算执行效率。二是建立项目进度动态跟踪机制，定期梳理资金使用情况，合理把控支出节奏。三是规范项目采购流程，提前做好方案论证，保障少年宫项目有序落地，充分发挥彩票公益金使用效益。*									
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	51112922T000006698449-利店中学运动场修缮项目		
主管部门	教育局部门	实施单位（盖章）	四川省沐川县利店中学校

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			
		严格执行相关政策，已完成该项目						
	2.项目实施内容及过程概述							
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	0.00	5.50		5.50	100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	5.50		5.50	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00	0.00%	/	/	无
	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	*解决了学校运动场地面破损、设施老化文体，消除学生运动安全隐患，保障体育教学，课间活动及课余锻炼需求，为师生提供安全，规范的运动空间。*								
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		51112923T000008868987-课后服务费								
主管部门		教育局部门				实施单位（盖章）		四川省沐川县利店中学校		
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				
		为减轻家长负担。				严格执行相关政策，已完成该项目				
	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	94.00	94.00	59.06		62.83%	10		无	
	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	94.00	94.00	59.06		62.83%	/	/		
	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	参加学生人数	=	554	人		10		
		质量指标	参加率	=	100	%		40		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%		30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%		5		
		满意度指标	学生家长满意度	≥	90	%		5		
合计								100		
评价结论	*本项目有序开展课后服务，落实减负政策，有效减轻家长看护负担。学生及家长满意度均达标，政策知晓率、参与率达到预期，丰富了学生课后学习生活。项目预算执行率 62.83%，项目实施取得良好社会效益，切实落实“双减”要求，保障学生课后托管需求，促进学生全面发展。*									
存在问题	*项目预算执行率偏低。主要原因为课后服务经费按学期结算，费用拨付存在时间差，资金支出进度较慢。对课后服务师资薪酬结算周期预判不足，资金支付时序安排不够合理，预算执行节奏把控有待加强，年末形成资金结余。*									
改进措施	*一是优化资金拨付计划，按课后服务开展进度及时结算劳务费用，加快资金支付，提升预算执行效率。二是建立月度进度台账，动态跟踪课后服务开展及资金使用情况。三是合理规划支出时序，完善课后服务经费结算流程，充分发挥资金效益，持续做好课后服务工作。*									
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		51112923T000009245149-散杂居少数民族学生生活补助经费		
主管部门		教育局部门	实施单位（盖章）	四川省沐川县利店中学校
项目基本	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	

情况			严格执行相关政策，已完成该项目

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	1.50	1.50			100.00%	10		无
	其中：财政资金	0.00	1.50	1.50			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
合计								100		
评价结论	*本项目自评总分 100 分。项目严格执行散杂居少数民族学生生活补助相关政策，预算执行率 100%，资金足额规范发放。及时落实少数民族学生生活补助，切实减轻学生家庭经济负担，保障少数民族学生正常学习生活，助力民族学生成长。项目资金管理规范，账务资料完整，圆满完成年度绩效目标，维护民族团结，社会效益良好。*									
存在问题	*项目整体执行良好，资金全额兑付。预算编制精细化水平仍有提升空间。受学生异动等因素影响，年初对补助学生人数预判存在一定难度，预算测算难以做到完全精准。学生信息动态摸排不够前置，预算编制前瞻性有待进一步增强。*									

改进措施	***一是提前摸排少数民族学生信息，动态更新补助对象台账，提高预算测算精准度。二是加强部门联动，及时掌握学生变动情况，夯实预算编制基础。三是持续规范补助发放流程，强化资金监管，确保补助政策落地见效，切实保障少数民族学生权益。***									
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		51112924T000012005235-利店中学教学楼、学生宿舍维修						
主管部门		教育局部门			实施单位（盖章）	四川省沐川县利店中学校		
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			
					严格执行相关政策，已完成该项目			
	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	439.00	584.50	12.19	2.09%	10		*无*
	其中：财政资金	439.00	584.50	12.19	2.09%	/	/	
	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	%		90		
合计								100		
评价结论	*本项目为教学楼、学生宿舍维修项目。本年度已启动维修前期准备工作，项目旨在改善校园校舍条件，消除安全隐患，保障师生在校学习生活环境。因项目尚在前期阶段，预算执行率2.09%。项目目标是提升校舍安全水平，保障师生安全，后续将加快推进工程实施，完工后预期师生满意度达到90%以上*									
存在问题	*项目预算执行率偏低。主要原因是校舍维修项目流程较长，需开展方案设计、造价评审、招标等前期工作，前期手续办理周期长，资金未大量支付。项目实施时序预判不足。*									
改进措施	*一是提前谋划校舍维修项目，尽早启动方案、财评、招标等前期工作，压缩项目前期办理时限。二是建立项目进度台账，动态跟进项目手续办理情况，加快施工落地。三是统筹安排项目实施时序，合理安排资金支付节奏，尽快实施维修工程，消除校舍隐患，保障校园安全。*									
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）	四川省沐川县利店中学校
项目基本	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。	严格执行相关政策，已完成该项目	

情况	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	4.95	4.95	3.88			78.44%	10		
	其中：财政资金	4.95	4.95	3.88			78.44%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	无
	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	收益教师满意度	≥	95	%		10		

	成本指标	经济成本指标	补助标准	=	990	元/人年		10		
合计								100		
评价结论	*本项目落实公办学校教师就餐补助政策，切实做好教师后勤服务保障，提升教师集体荣誉感与归属感。补助按标准及时发放，教师就餐覆盖率、资金到位率基本达标，有效改善教师就餐条件，提升教师生活幸福感，教师满意度达到预期。项目预算执行率 78.44%，部分资金尚未支付，整体取得较好的保障成效。*									
存在问题	*项目预算执行率未达到 100%。主要因为教师就餐补助按月据实结算，受教师出勤、就餐实际人次动态变化影响，年度实际发生补助金额较预算有所减少。预算编制时对教师实际就餐天数预估不够精准，测算与实际支出存在偏差，造成部分资金结余。*									
改进措施	*一是强化预算编制，结合历年就餐实际数据，精准预判教师就餐人次与天数，提高预算测算准确度。二是完善补助结算机制，按月据实核算就餐补助，把控资金支出进度。三是动态统计教师就餐情况，夯实预算基础，规范资金拨付，切实发挥补助资金保障作用。*									
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		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）	四川省沐川县利店中学校
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	
			严格执行相关政策，已完成该项目	
	2.项目实施内容及过程概述			

<table>
<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>2.21</td><td>69.81</td><td colspan="3">66.28</td><td>94.93%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.21</td><td>69.81</td><td colspan="3">66.28</td><td>94.93%</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>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></td><td>90</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">本项目自评总分 100 分。严格落实城乡义务教育公用经费相关政策，预算执行率 94.93%，资金使用合规，主要用于保障学校日常教学运转、教学耗材购置、校园运维等开支，保障教育教学活动正常开展。师生满意度达到 90%，较好改善办学条件，保障义务教育有序运行，政策落地见效，取得良好办学保障成效。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">项目整体运行良好，预算执行未达到 100%。受学校日常开支事项发生时点不确定影响，部分业务款项年末尚未完成结算支付。公用经费开支类别多、事项零散，对全年实际支出预判存在偏差，预算与实际支出存在小幅差异，预算精细化管理水平仍可提升，形成少量资金结余。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">一是细化预算编制，结合学校历年开支情况科学测算经费需求，提升预算精准度。二是强化经费支出管控，合理调度资金，加快业务款项结算进度，提升预算执行水平。三是健全公用经费使用台账，统筹安排各项办学开支，规范经费使用，充分发挥公用经费保障办学的作用。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</td></tr>
</table>

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）	四川省沐川县利店中学校		
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			
							严格执行相关政策，已完成该项目			
	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	3.00	3.00	2.89			96.36%	10		无
	其中：财政资金	3.00	3.00	2.89			96.36%	/	/	
	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	师生满意度	≥	90	%		90		

		指标								
合计								100		
评价结论	*本项目自评总分 100 分。严格执行特殊教育补助资金相关政策，预算执行率 96.38%，资金管理规范，主要用于支持特殊教育相关工作开展，保障特殊教育落实落地。师生满意度达 90%，切实改善教育保障条件，助力特殊教育相关服务开展，较好完成年度项目目标，社会效益良好。*									
存在问题	*项目整体执行较好，预算未实现全额执行。受业务事项办理进度影响，少量款项年末未完成支付。特殊教育相关工作内容存在不确定性，年初预算测算难以完全贴合实际支出，预算编制精细化程度有待提高，形成少量资金结余。*									
改进措施	*一是结合往年实施情况做细预算测算，提高预算编制精准度。二是加强项目过程管控，加快相关业务结算，提升资金执行效率。三是规范资金使用流程，建立项目台账，动态跟踪项目推进，切实发挥特殊教育补助资金使用效益。*									
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		51112925T000013048676-理化生实验仪器设备						
主管部门		教育局部门			实施单位（盖章）	四川省沐川县利店中学校		
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			严格执行相关政策，已完成该项目			
	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	29.00	29.00	28.47	98.18%	10		*无*

分）	其中：财政资金	29.00	29.00	28.47			98.18%	/	/	
	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	≥	20	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	*本项目自评总分 100 分。实施理化生实验仪器设备采购，预算执行率 98.18%，完成 20 台/套仪器设备购置，设备验收合格，采购任务落实到位。有效满足学校日常理化生教学实验需求，缩小城乡办学差距，推动义务教育优质均衡发展，师生满意度达到 90%，改善学校实验教学条件，较好完成年度绩效目标。*									
存在问题	*项目整体完成较好，未实现资金 100%执行。受设备采购实际中标价格、供货结算等因素影响，实际支出略低于预算金额。采购物资市场价格存在波动，年初预算编制难以与实际采购价款完全一致，造成少量资金结余，预算测算精准度有待进一步提升。*									

改进措施	***一是结合市场行情及历史采购价格，科学编制采购项目预算，提升预算测算精准度。二是规范采购全流程管理，做好设备验收、入库工作。三是加强项目闭环管理，做好采购项目前期调研，合理测算采购经费，充分发挥仪器设备资金使用效益。***									
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		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）	四川省沐川县利店中学校		
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			严格执行相关政策，已完成该项目			
	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	20.00	20.00	19.83	99.15%	10		
	其中：财政资金	20.00	20.00	19.83	99.15%	/	/	
	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	*本项目自评总分 100 分。开展中小学教学器材采购，预算执行率 99.15%，完成既定教学器材购置任务，设备验收合格，采购全部完成。有效满足日常教学使用需求，补齐教学物资短板，助力缩小城乡办学差距，推进义务教育优质均衡发展，师生满意度达到 90%，较好完成年度绩效目标。*									
存在问题	*项目总体实施成效较好，资金未全额执行。受市场供货价格、中标成交价影响，实际采购支出略低于预算。物资采购存在价格浮动，前期预算测算难以和实际成交价格完全吻合，形成少量资金结余，预算编制精细化水平仍有提升空间*									
改进措施	*一是加强前期市场调研，参考历史采购价格科学测算项目预算，提高预算精准度。二是严格规范采购、验收、入库流程，保障教学器材质量。三是强化项目全过程管理，合理统筹采购经费，切实发挥教学器材采购资金效益，保障学校教学工作开展。*									
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