# 2025 年度

# 沐川县利店小学

# 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。

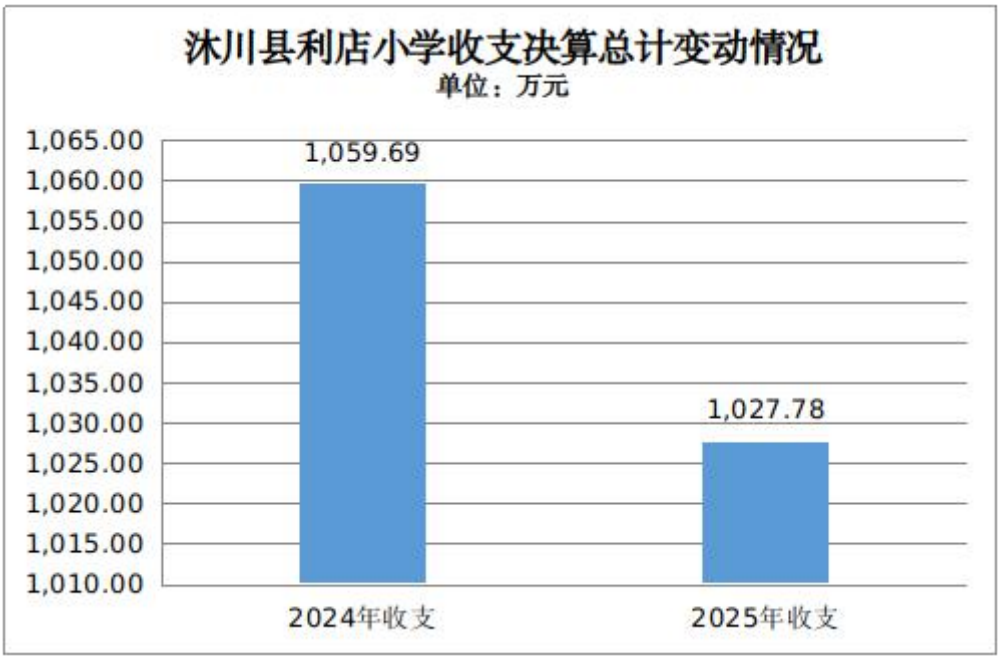
## 二、机构设置

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 1027.78 万元。全年收入与上年度 1059.69 万元对比减少 31.91 万元，全年支出与上年度 1059.69 万元对比减少 31.91 万元。主要原因为学生人数减少。（见图 1）

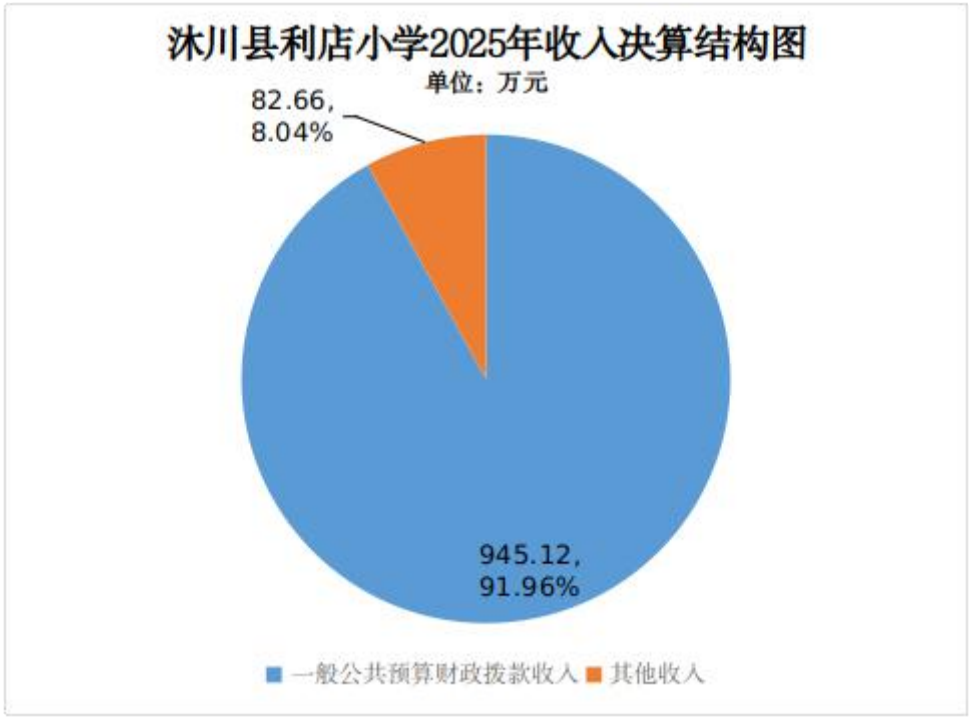



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

## 二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1027.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 945.11 万元，占 91.95%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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

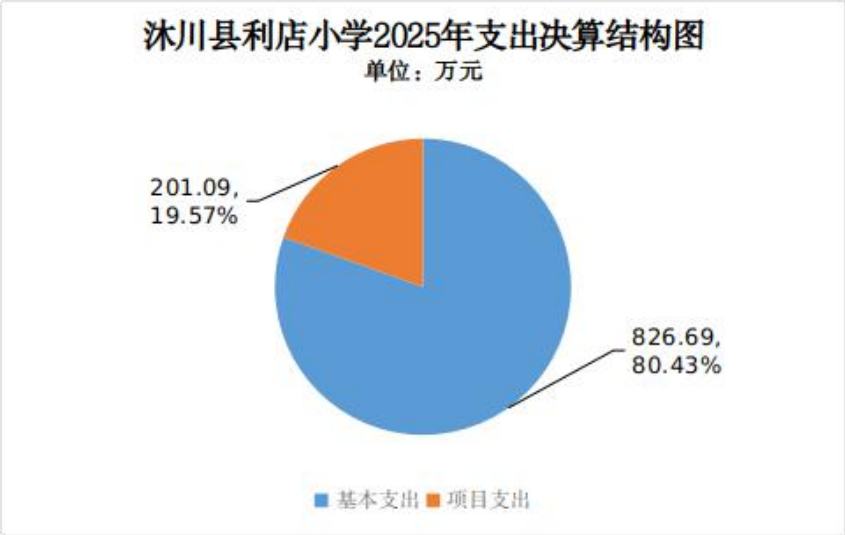
业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 82.66 万元，占 8.04%。




（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 1027.78 万元，其中：基本支出 826.69 万元，占 80.43%；项目支出 201.09 万元，占 19.56%；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 945.11 万元。与上年对比减少 52.97 万元，增减百分比为 5.31%。主要原因是学生人数减少。

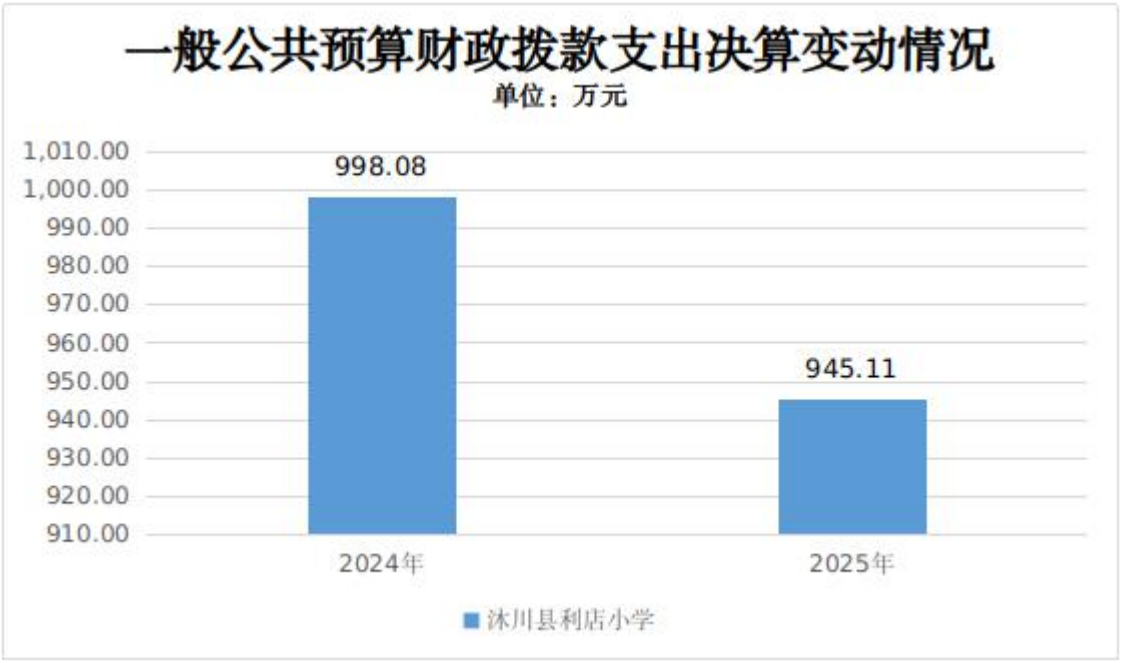



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 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 945.11 万元，占本年支出合计的 91.95%。与上年对比增加 19.37 万元，增减百分比为 0.97%。主要原因是工资基数增加。

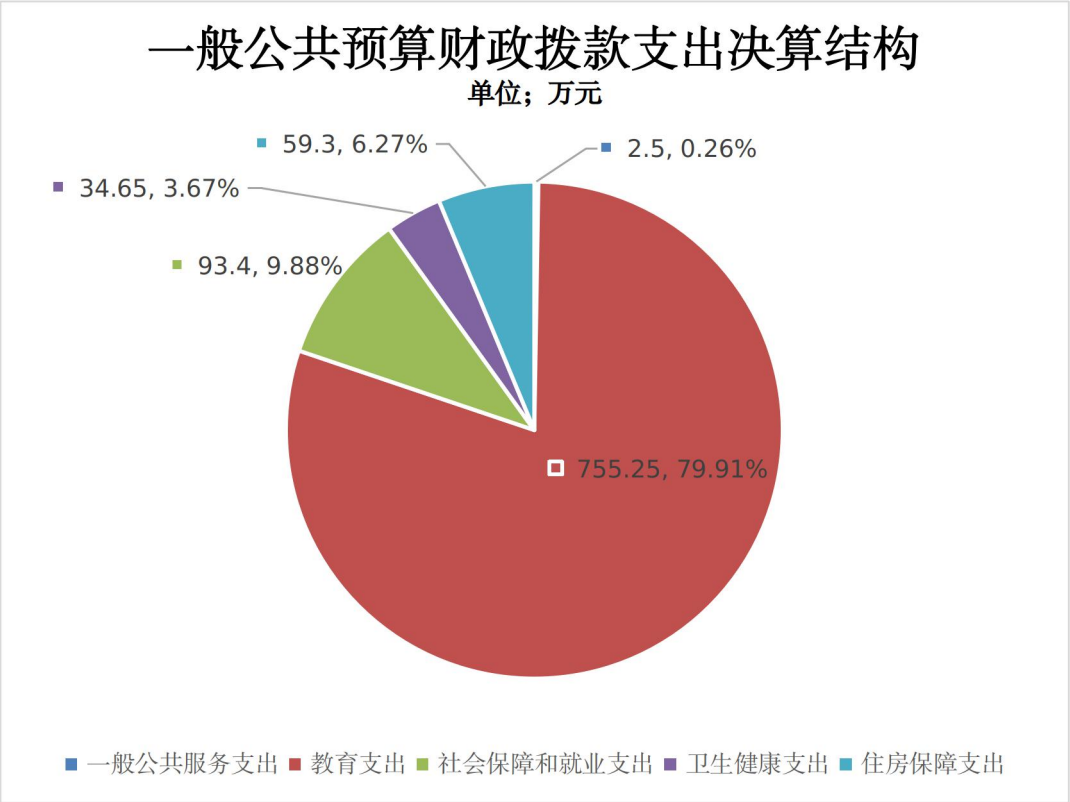



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （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 945.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 2.50 万元，占 0.26%；教育支出 755.25 万元，占 79.91%；社会保障和就业支出 93.40 万元，占 9.88%；卫生健康支出 34.65 万元，占

3.67%；住房保障支出 59.3 万元，占 6.27%。




（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 1986.72，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 2.50 万元，完成预算 100%。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为 13.36 万元，完成预算 100%。

3.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 741.90 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66.80万元，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3.58万元，完成预算100%。

6.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12.77万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为6.90万元，完成预算100%。

8.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3.36万元，完成预算100%。

9.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28.78万元，完成预算100%。

10.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5.87万元,完成预算100%。

11.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59.30万元，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826.69万元，其中：

人员经费 805.74 万元，主要包括：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。

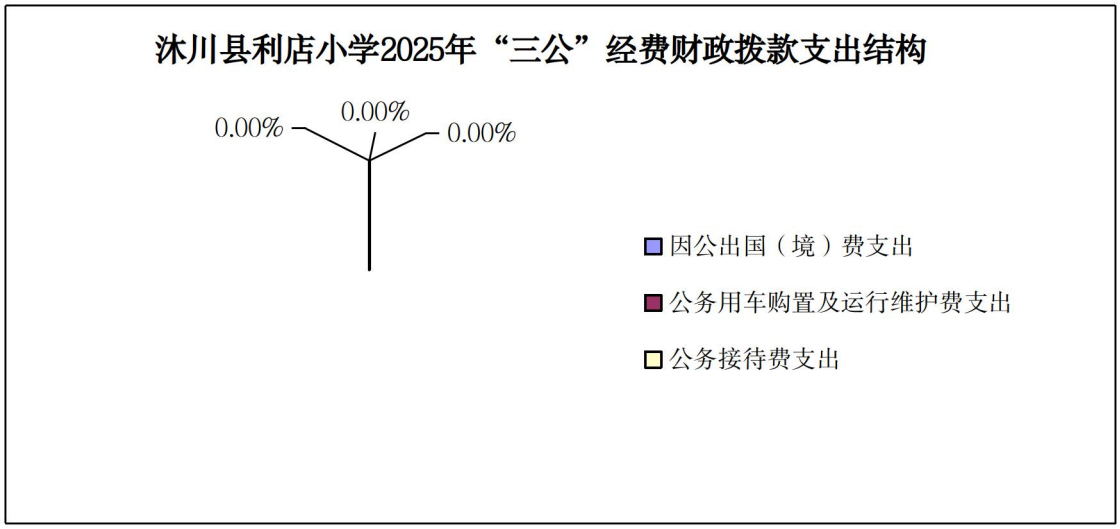
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （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0万元，占本年支出合计的0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

## 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，沐川县利店小学机关运行经费支出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，沐川县利店小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、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，沐川县利店小学共有车辆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">51112922T000004718619-学校聘代课教师代课费</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">沐川县利店小学</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">保证学校代课教师工资</td><td colspan="4">严格执行相关政策，按时足额发放代课教师代课费，预算编制科学合理,减少结余资金,圆满完成本年度代课费 发放工作。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">本项目用于本校代课教师劳务报酬发放。学校核实代课工作量，严格按政策标准核算代课薪酬，规范经费审核发放流程，专款专用。</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>31.20</td><td colspan="2">32.76</td><td colspan="2">32.76</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>31.20</td><td colspan="2">32.76</td><td colspan="2">32.76</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>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 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受县关于招聘临聘教师有关政策 | = | 100 | 人数 | *100* | 20 | 20 | *无* |
| | | 质量指标 | 按时按月发放临聘教师工资 | 定性 | 优良中差低 | | *优* | 20 | 20 | *无* |
| | | 时效指标 | 2022 年临聘教师工资 | ≤ | 100 | 年 | *100* | 10 | 10 | *无* |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 体现党关心教育 | 定性 | 优良中差低 | 元/人年 | *优* | 30 | 30 | *无* |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 98 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 | *无* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，按时足额发放代课报酬，预算执行规范，资金使用合规，项目实施成效良好。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：文江华 | | | | | 财务负责人：袁英强 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | 51112922T000004719128-公办幼儿园学前教育生均公用经费 | | |
| 主管部门 | 教育局部门 | 实施单位 | 沐川县利店小学 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | （盖章） | | | | |
| 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 | | | | |
| | | 保证学前教育正常运营 | | | | 严格执行相关政策，规范学前教育生均公用经费，保障幼儿园保教活动有序开展，预算编制科学合理，减少结余资金，圆满完成本年度学前教育生均公用经费保障工作。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目用于公办幼儿园学前教育生均公用经费支出，主要用于保教业务、教学耗材、活动开展、日常运维等开支。学校严格按照生均公用经费管理办法，规范经费审核支付，专款专用，保障学前教育正常运转。 | | | | | | | | |
| 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 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| | 其中：财政资金 | 2.94 | 2.94 | 2.94 | | | 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 | 享受国家关于学前教育的有关政策 | = | 49 | 人数 | 49 | 20 | 20 | 无 |
| | | 质量指标 | 按时按学期班人数划拨 | 定性 | 优良中差低 | | 优 | 20 | 20 | 无 |
| | | 时效指标 | 2022年学前教育生均公用经费 | ≤ | 100 | 年 | 100 | 10 | 10 | 无 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 体现党关心学前教育 | 定性 | 优良中差低 | 元/人年 | *优* | 20 | 20 | *无* |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 98 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 | *无* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，规范经费收支管理，预算执行规范，，资金使用合规，有效保障幼儿园保教工作正常开展，项目实施成效良好。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：文江华 | | | | | 财务负责人：袁英强 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51112922T000004724008-公办学前教育运行经费 | | |
| 主管部门 | | 教育局部门 | 实施单位（盖章） | 沐川县利店小学 |
| 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 | |
| | | 保证幼儿教育教学正常运行 | 严格执行相关政策，规范公办学前教育运行经费使用，保障幼儿园保教活动有序开展，预算编制科学合理，减少结余资金，圆满完成本年度学前教育运行经费保障工作。 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目用于公办学前教育日常运行保障，主要用于保教活动耗材、设施小型维修、教学活动开展等日常开支。学校严格按照学前教育经费管理规定，规范经费审核支付，专款专用，保障学前教育教学有序开展。 | | | | | | | | |
| 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 | 8.33 | 8.33 | 7.46 | | | 89.64% | 10 | 10 | *资金未全部支出，剩余资金结转下年继续使用* |
| | 其中：财政资金 | 8.33 | 8.33 | 7.46 | | | 89.64% | / | / | |
| | 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 | 享受县关于保教费管理的有关规定 | = | 100 | 人数 | *100* | 20 | 20 | *无* |
| | | 质量指标 | 按时完成学前教育教学任务 | 定性 | 优良中差低 | | *优* | 20 | 20 | *无* |
| | | 时效指标 | 2022 | ≤ | 100 | 人数 | *100* | 10 | 10 | *无* |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 体现党关心教育 | 定性 | 优良中差低 | 元/年 | *优* | 30 | 30 | *无* |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 98 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 | *无* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |

| | |
|---|---|
| 评价结论 | ***严格执行相关政策，经费使用合规，项目实施成效良好。*** |
| 存在问题 | ***资金未全部支出，剩余资金结转下年继续使用*** |
| 改进措施 | ***提升预算执行进度，提高财政资金使用效益。*** |
| 项目负责人：文江华 | 财务负责人：袁英强 |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51112922T000006822350-“六一”儿童节慰问金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 教育局部门 | | | 实施单位（盖章） | 沐川县利店小学 | | |
| 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 | | | |
| | | 落实关爱少年儿童相关政策，开展慰问，科学编制年度预算，严控资金结余。 | | | 严格执行相关政策，按时足额发放“六一”儿童节慰问金，预算编制科学合理，减少结余资金，圆满完成本年度儿童慰问工作。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目用于“六一”儿童节慰问学生发放慰问金。学校按慰问方案确定慰问对象，按标准核算慰问资金，规范经费审核发放流程，专款专用。切实关爱少年儿童。 | | | | | | |
| 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 | 0.10 | 0.10 | 100.00% | 10 | 10 | *无* |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 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 |
| | | | | | | | | | | *无* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，规范“六一”儿童节慰问金发放管理，预算执行规范，资金使用合规。切实把组织关怀送到学生手中，项目实施成效良好。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：文江华 | | | | 财务负责人：袁英强 | | | | | | |

# 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） | 沐川县利店小学 |
| 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 | |
| | | 根据相关规定，完成学校正常教学后的课后作业辅导。 | 严格执行相关政策，按时足额发放课后服务费，预算编制科学合理，减少结余资金，圆满完成本年度课后服务发放 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 工作。 | | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目用于学校课后服务劳务费用支出。学校按照课后服务实施方案，组织教师开展课后作业辅导、兴趣拓展等服务。据实核算参与教师课后服务报酬，规范经费收支管理，专款专用，保障课后服务有序开展。 | | | | | | | | |
| 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 | 127.03 | 127.03 | 80.93 | | | 63.71% | 10 | 10 | *人数变动* |
| | 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 | 127.03 | 127.03 | 80.93 | | | 63.71% | / | / | |
| | 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 | 全校学生的课后作业辅导 | = | 100 | 人数 | | 20 | 20 | *无* |
| | | 质量指标 | 完成相关文件规定的内容 | 定性 | 优 | | *优* | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 2022 | ≤ | 2024 | 人数 | *2024* | 20 | 20 | *无* |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻家长课余时间负担 | 定性 | 优 | 元/年 | | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 98 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 | *无* |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 标 | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | ***严格按政策落实课后服务工作，有序开展课后作业辅导，有效减轻了家长看管压力，因学生人数变化，经费未全额支出，结余资金结转下年。*** | | | | | | | | | |
| 存在问题 | ***年初预算对课后服务学生人数预估偏高，造成预算执行进度偏低，资金使用效益有待提升。*** | | | | | | | | | |
| 改进措施 | ***下年度精准摸排参与课后服务学生人数，科学测算经费。*** | | | | | | | | | |
| 项目负责人：文江华 | | | | | 财务负责人：袁英强 | | | | | |

# 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） | 沐川县利店小学 | | |
| 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 | | | |
| | | 严格执行相关政策，落实少数民族学生生活补助政策，及时足额发放补助资金，保障少数民族学生学习生活。预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | 严格执行相关政策，按时足额发放少数民族学生生活补助，预算编制科学合理，减少结余资金。圆满完成本年度少数民族学生生活补助发放工作。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目用于少数民族学生生活补助发放。学校认真摸排符合条件少数民族学生信息，按补助标准核算补助资金，规范申报、发放流程，专款专用。 | | | | | | |
| 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 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | 100.00% | 10 | 10 | *无* |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （10分） | 其中：财政资金 | 0.00 | 2.50 | 2.50 | | | 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 |
| | | | | | | | | | | *无* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | *严格执行相关政策，按时足额发放少数民族学生生活补助，补助对象审核严谨，有效减轻少数民族学生家庭负担，项目实施成效良好。* | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *无* | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *无* | | | | | | | | | |
| 项目负责人：文江华 | | | | 财务负责人：袁英强 | | | | | | |

# 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） | 沐川县利店小学 |
| 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 | 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，按规定落实，按时足额发放公办学校教师就餐补贴。预算编制科学合理，减少结余资金，圆满完成本年度公办学校教师就餐补贴发放工作。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目用于公办学校教师就餐补贴发放。学校统计在岗教师就餐情况，按照政策标准核算就餐补贴，规范申报、审核、资金拨付流程，全过程做到专款专用。及时足额兑付就餐补贴，改善教师就餐保障。 | | | | | | | | |
| 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 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | | | 100.00% | 10 | 10 | 无 |
| | 其中：财政资金 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | | | 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 | *198* | 20 | 20 | *无* |
| | | 质量指标 | 教师就餐覆盖率 | ≥ | 100 | % | *100* | 10 | 10 | *无* |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | = | 100 | % | *100* | 20 | 20 | *无* |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升教师生活幸福度 | 定性 | 明显 | | *明显* | 20 | 20 | *无* |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益教师满意度 | ≥ | 95 | % | *95* | 10 | 10 | *无* |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | = | 990 | 元/ | *990* | 10 | 10 | *无* |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 人年 | | | | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | ***严格执行相关政策，按规定及时足额发放补贴，预算执行规范，资金使用合规。，有效减轻教师就餐负担，项目实施成效良好。*** | | | | | | | | | |
| 存在问题 | ***无*** | | | | | | | | | |
| 改进措施 | ***无*** | | | | | | | | | |
| 项目负责人：文江华 | | | | | 财务负责人：袁英强 | | | | | |

# 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） | 沐川县利店小学 | | |
| 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 | | | |
| | | 严格执行相关政策，规范使用城乡义务教育公用经费、及时足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | 严格执行相关政策，规范使用城乡义务教育公用经费，保障学校教育教学活动有序开展，预算编制科学合理，减少结余资金，圆满完成本年度城乡义务教育公用经费相关工作。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目为城乡义务教育公用经费，用于学校日常办学开支，包含教学耗材、水电、安保、维修维护、图书资料等。学校严格执行公用经费管理办法，规范经费审批、支付流程，专款专用，保障教育教学活动正常运转。 | | | | | | |
| 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 | 3.48 | 56.85 | 54.63 | | 96.09% | 10 | 10 | *资金未全部支出，剩余资金结转下年继续使用* |
| | 其中：财政资金 | 3.48 | 56.85 | 54.63 | | 96.09% | / | / | |
| | 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 | 90 | ***无*** |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | ***严格执行相关政策，经费使用合规，有效保障教育教学、后勤服务开展，项目实施成效良好。*** | | | | | | | | |
| 存在问题 | ***经费未能全额执行，存在少量资金结余。*** | | | | | | | | |
| 改进措施 | ***科学编制下年度预算，提高资金使用效益。*** | | | | | | | | |
| 项目负责人：文江华 | | | | 财务负责人：袁英强 | | | | | |

# 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） | 沐川县利店小学 | | |
| 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 | | | | | 严格执行相关政策，按计划完成教学器材采购，保障教育教学使用，预算编制科学合理，减少结余资金，圆满完成本年度器材采购工作。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目用于中小学教学器材采购，学校根据教学需求编制采购方案，严格按照政府采购流程开展招标、验收工作，配齐教学仪器设备，完善办学硬件条件，助力课堂教学开展。 | | | | | | | | |
| 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 | 10.00 | 10.00 | 9.93 | | | 99.28% | 10 | 10 | *少量资金结余，无挤占挪用情况* |
| | 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 9.93 | | | 99.28% | / | / | |
| | 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 | *10* | 20 | 20 | *无* |
| | | 质量指标 | 设备验收合格率 | = | 100 | % | *100* | 20 | 20 | *无* |
| | | 时效指标 | 采购完成率 | = | 100 | % | *100* | 20 | 20 | *无* |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 促进义务教育优质均衡 | 定 | 逐步提高 | | *逐步提高* | 20 | 20 | *无* |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 性 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 90 | % | *95* | 10 | 10 | *无* |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | ***项目按计划完成教学器材采购，采购流程规范，设备验收合格，补齐教学硬件短板，项目成效良好。*** | | | | | | | | | |
| 存在问题 | ***存在少量结余资金*** | | | | | | | | | |
| 改进措施 | ***科学编制下年度预算，提高资金使用效益。*** | | | | | | | | | |
| 项目负责人：文江华 | | | | | 财务负责人：袁英强 | | | | | |

# 部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | 51112926T000014261475-学前教育免保育教育费补助资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 教育局部门 | | | 实施单位（盖章） | 沐川县利店小学 | | |
| 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 | | | |
| | | 落实学前教育免保教费补助政策，减轻幼儿家庭负担，保障学前教育有序开展。 | | | 严格执行相关政策，规范补助资金发放，按时足额落实免保教费补助，保障幼儿就学，圆满完成本年度学前教育免保育教育费补助工作。 | | | |
| | 2.项目实施内容及过程概述 | 本项目为学前教育免保育教育费补助资金，学校核实符合条件幼儿信息，严格按照标准核算学前教育免保育教育费补助金额，规范资金拨付流程，专款专用，落实减免政策，减轻幼儿家庭负担，保障学前教育正常开展。 | | | | | | |
| 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 |

<table>
<tr><td rowspan="6">执行情况（10分）</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td>率</td><td>重</td><td>分</td><td></td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>2.93</td><td colspan="3">2.86</td><td>97.63%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">幼儿人数动态变动</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>2.93</td><td colspan="3">2.86</td><td>97.63%</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>无</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">严格执行相关政策，按幼儿实际在园情况核算发放补助，资金管理规范，有效减轻幼儿家庭负担，项目实施成效良好。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">因幼儿人数存在动态增减，预算测算与实际结算存在少量差额，产生少量资金结余。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">加强幼儿学籍动态摸排，提高下年度预算测算精准度，及时更新幼儿信息，进一步提升资金使用效益。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：文江华</td><td colspan="6">财务负责人：袁英强</td></tr>
</table>

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