附件 4

2025 年度攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校

部门决算公开编制说明

2025 年度四川省攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校部门决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况.....3
一、部门职责.....3
二、机构设置.....3
第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....4
一、收入支出决算总体情况说明.....4
二、收入决算情况说明.....4
三、支出决算情况说明.....5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....8
七、财政拨款“三公经费”支出决算情况说明.....9
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.....11
第三部分 名词解释.....12
第四部分 附件.....19
第五部分 附表.....19
一、收入支出决算总表.....19
二、收入决算表.....19

三、支出决算表.....19
四、财政拨款收入支出决算总表.....19
五、财政拨款支出决算明细表.....19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....19
十三、财政拨款“三公经费”支出决算表.....19
（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分　部门概况

一、部门职责

制定学校发展目标，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平；坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行，实施素质教育，围绕培养学生创新精神和实践能力，努力提高教育教学质量。完成本辖区内小学阶段学历教育及相关社会服务。

二、机构设置

攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校为攀枝花市仁和区教育和体育局所属从事公益服务的公益一类事业单位。攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

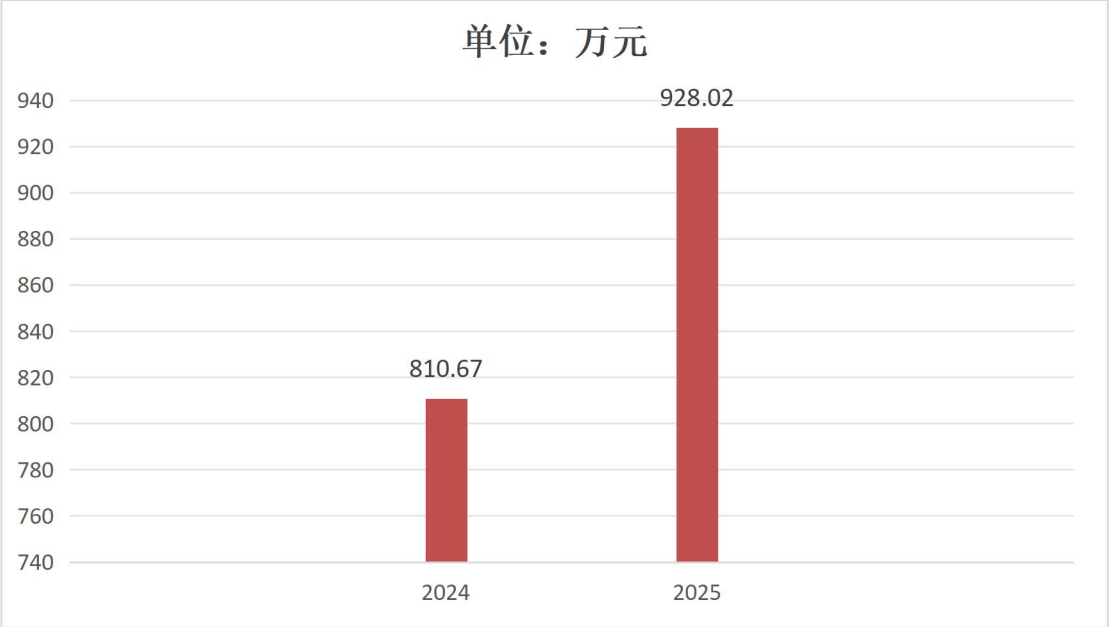
攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校事业编制39名，校级领导职数3名；其中党支部书记、校长 1 名，党支部副书记1名，副校长1名。设3个内设机构，分别是教务处、德育处、总务处，共有在职教师38人，工人1人。

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 928.02 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 117.35 万元，增长 12.64%。主要变动原因是人员增加，人员经费增加。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

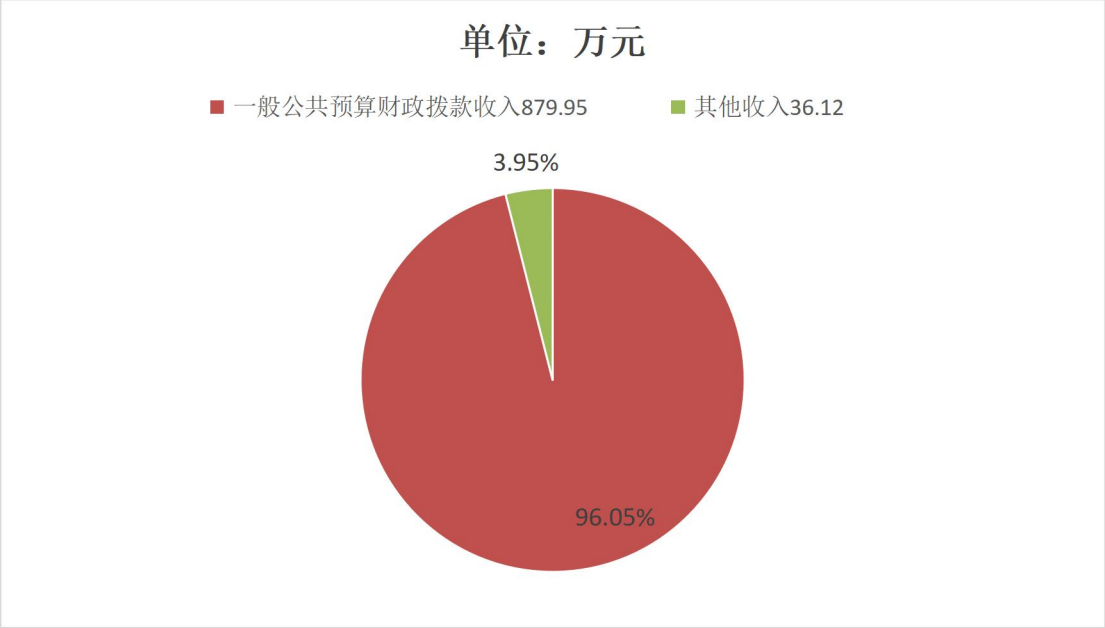


二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 916.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 879.95 万元，占 96.05%；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 36.12 万元，占 3.95%。

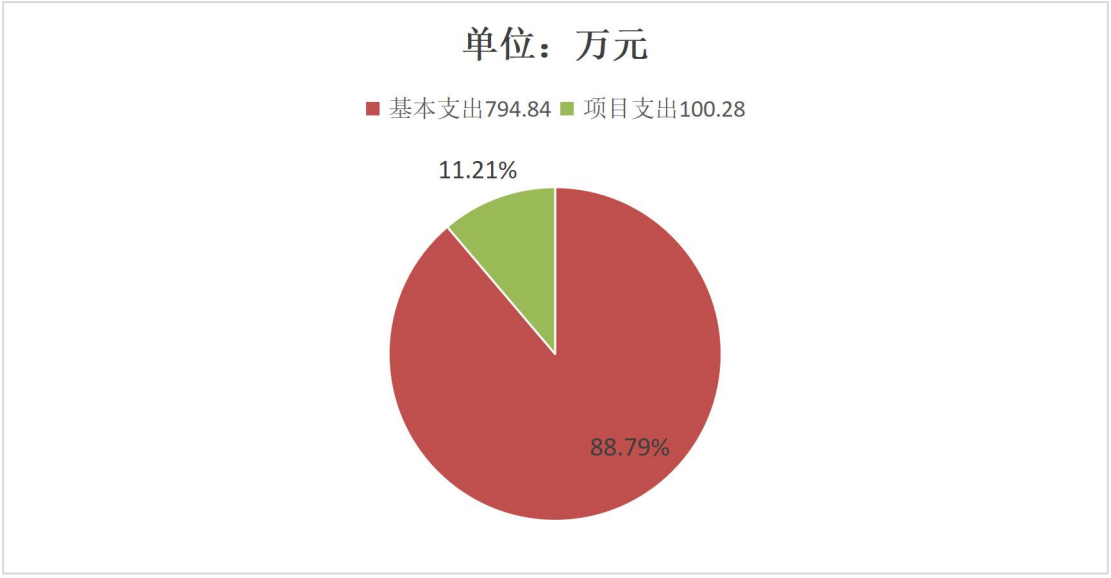
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 895.12 万元，其中：基本支出 794.84 万元，占 88.79%；项目支出 100.28 万元，占 11.21%；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%。

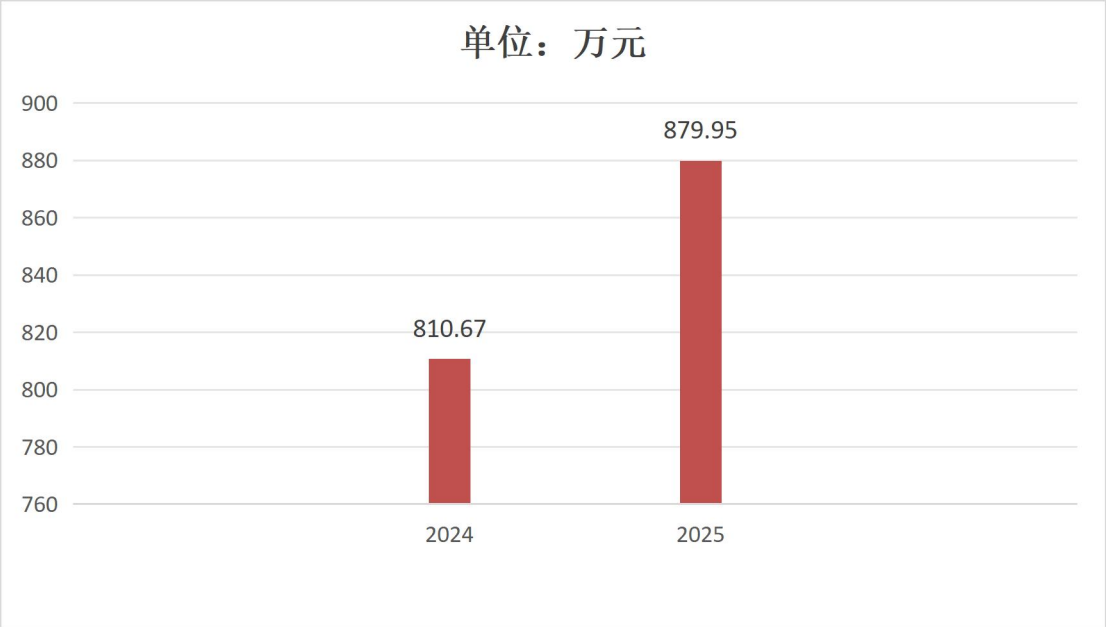
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



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 879.95 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 69.28 万元，增长 7.87%。主要变动原因是人员增加，人员经费增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

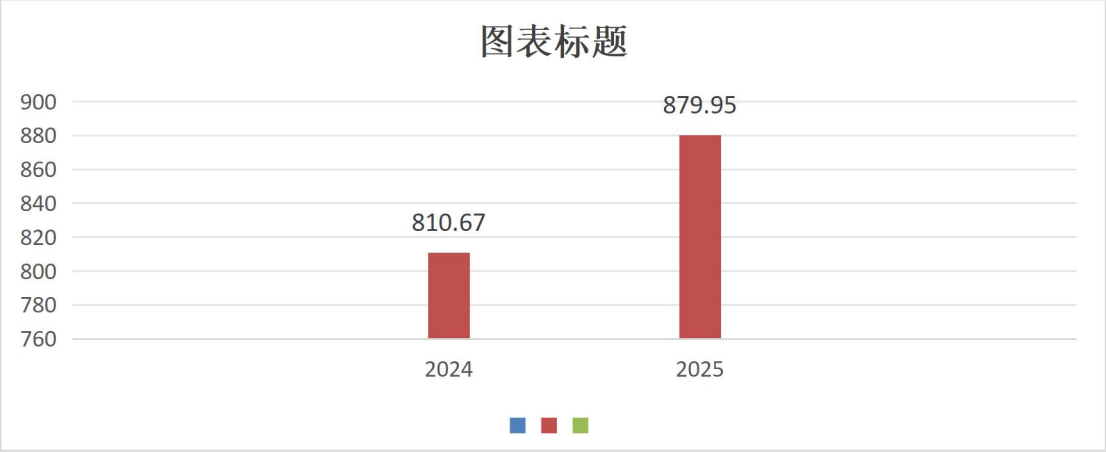


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 879.95 万元，占本年支出合计的 98.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 69.28 万元，增长 7.87%。主要变动原因是人员增加，人员经费增加。

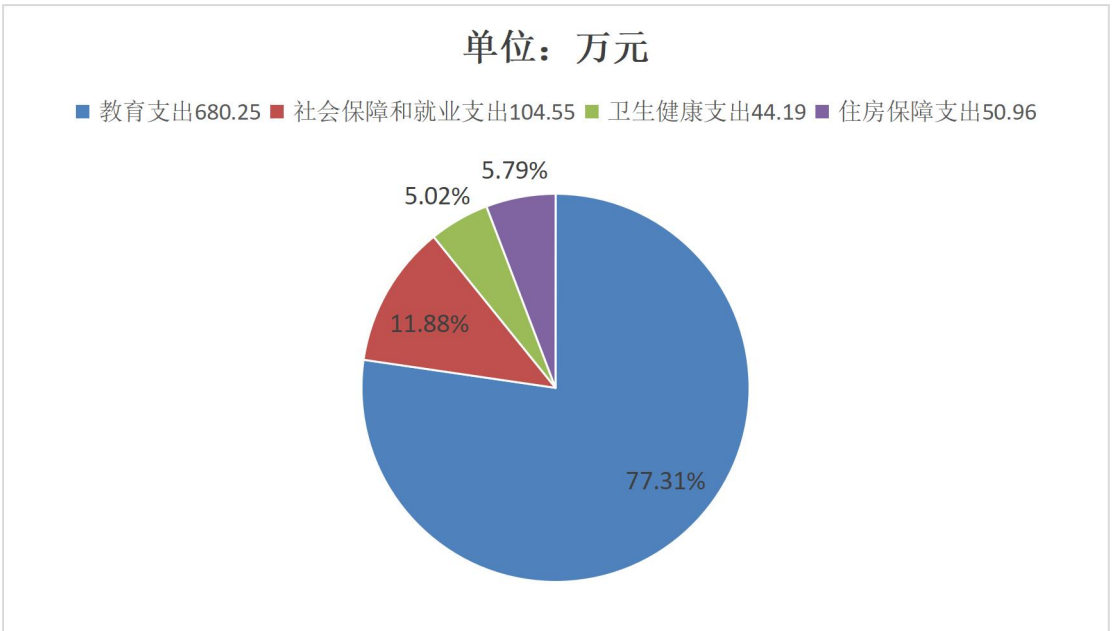
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 879.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 680.25 万元，占 77.31%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 104.55 万元，占 11.88%；卫生健康支出 44.19 万元，占 5.02%；住房保障支出 50.96 万元，占 5.79%。

（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 879.95，完成预算 100%。其中:

1.无一般公共服务支出。

2.教育 205: 支出决算为 680.25 万元，完成预算 100%，

3.无科学技术支出。

4.无文化旅游体育与传媒支出。

5.社会保障和就业 208: 支出决算为 104.55 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康 210: 支出决算为 44.19 万元,完成预算 100%。

7.住房保障支出 221:支出决算为 50.96 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 794.84 万元，其中:

人员经费 785.34 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、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 9.5 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 0.25 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.22 万元，增长 733%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车增加。

（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 0.25 万元，占 100%；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）支出决算与上年度持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.25 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加

0.22 万元，增长 733%。主要原因是公务用车增加。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 0.25 万元。主要用于到村小教学点房屋检查及其他学校交叉检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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与上年度持平。

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%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

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，攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校机关运行经费支出0万元，与上年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校政府采购支出总额1.75万元，其中：政府采购货物支出1.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公打印复印。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，攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校共有车辆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，其他用车主要是用于……。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《生均公用经费（学前教育）》、《义务教育生均公用经费（小学）》、《教育教学管理经费》，3个项目涉及金额11.79万元开展了事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取3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。

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.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：指财政部门安排的事业单位用于教育活动人员经费和日常公用经费支出，主要包括：业务委托费、劳务费、其他对个人和家庭的补助支出、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

10.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指财政部门安排的事业单位用于学前教育活动日常公用经费支出，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、委托业务费、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。

11.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指财政部门安排的事业单位用于小学教育活动人员经费和日常公用经费支出，人员经费支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、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；日常公用经费支出主要包括：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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：指财政部门安排的事业单位用于单位离退休人员经费支出，主要包括：退休费、福利费、其他商品和服务支出、抚恤金、奖励金、职业年金缴费等。

13.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）：指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位机关事业单位基本养老保险缴费支出。

14.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）：指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位机关事业单位职业年金缴费支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政部门安排的事业单位用于缴纳单位住房公积金支出。

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）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="11">51041123Y000009128974－教育教学管理经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">攀枝花市仁和区教育系统部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校</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">构建“绩效目标审核、事中绩效监控、事后绩效评估及绩效结果运用”的全过程绩效预算管理机制，全面提升财政资金支出绩效；确保学校教育教学工作的正常运转，教学设备及教学环境的完善。</td><td colspan="4">按照年初预算目标及时开展相关工作，确保了啊喇乡中心学校教育教学工作的正常运作，达到了年初预算预定目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">《教育教学管理经费》项目经费主要用于学校临聘人员工资社保的支付，以确保教育教学工作的正常运行。</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>5.46</td><td colspan="2">5.46</td><td colspan="3">5.46</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5">无</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>5.46</td><td colspan="2">5.46</td><td colspan="3">5.46</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></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="8">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 rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">学生人数</td><td>=</td><td>32</td><td>人</td><td>303</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障运转</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保障时间</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">委托业务费</td><td>=</td><td>54577</td><td>万元</td><td>54577</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障学前教育教学需要</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生、家长、社会及主管部门</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</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="11">教育教学管理经费项目按时、按量完成了目标任务。自评结论：良好。</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>
<tr><td colspan="6">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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51041123Y000009127763－生均公用经费（学前教育）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">攀枝花市仁和区教育系统部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="3">攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校</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="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">普及义务教育、维持学校正常运转，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，提高全民科学文化素质。确保学校附属幼儿园（啊喇乡中心幼儿园）教育教学工作的正常运转。</td><td colspan="4">按照年初预算目标及时开展相关工作，确保了啊喇乡中心学校中心幼儿园教育教学工作的正常运作，达到了年初预算预定目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">《学前生均公用经费》项目经费主要用于幼儿园开展教育教学活动的办公用品费用、水电费以及教学设备设施的维护，以确保幼儿园教育教学工作的正常运行。</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>5.82</td><td colspan="2">5.82</td><td colspan="3">5.82</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>5.82</td><td colspan="2">5.82</td><td colspan="3">5.82</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></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="8">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 rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>公用经费配置标准</td><td>=</td><td>600</td><td>元/人年</td><td>600</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>公用经费保障率</td><td>=</td><td>95</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>公用经费保障时限</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>按标准支付</td><td>=</td><td>58200</td><td>元</td><td>58200</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>受益人口</td><td>≥</td><td>96</td><td>人/年</td><td>96</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学生、家长、社会及主管部门</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>95</td><td>15</td><td>15</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">生均公用经费（学前教育）项目按时、按量完成了目标任务。自评结论：良好。</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：</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）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">51041123Y000009127732－义务教育生均公用经费（小学）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">攀枝花市仁和区教育系统部门</td><td colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">攀枝花市仁和区啊喇乡中心学校</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="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">普及义务教育、维持学校正常运转，保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利，提高全民科学文化素质。确保学校教育教学工作的正常运转，教学设备及教学环境的完善。</td><td colspan="4">按照年初预算目标及时开展相关工作，确保了啊喇乡中心学校教育教学工作的正常运作，达到了年初预算预定目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="10">《义务教育生均公用经费》项目经费主要用于义务教育开展教育教学活动的办公用品费用、水电费以及教学设备设施的维护，以确保教育教学工作的正常运行；到年底达到了年初的预算目标。</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>0.51</td><td colspan="2">0.51</td><td colspan="3">0.51</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>0.51</td><td colspan="2">0.51</td><td colspan="3">0.51</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></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="8">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 rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">公用经费配置标准</td><td>=</td><td>16</td><td>元/人年</td><td>16</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">公用经费保障率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">公用经费保障时限</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">公用经费</td><td>=</td><td>5088</td><td>元</td><td>5088</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障学前教育教学需要</td><td>定性</td><td>优良中低差</td><td></td><td>优</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">学生、家长、社会及主管部门</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>90</td><td>15</td><td>15</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="11">义务教育生均公用经费（小学）项目按时、按量完成了目标任务。自评结论：良好。</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>
<tr><td colspan="6">项目负责人：</td><td colspan="6">财务负责人：</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