2025 年度

四川省攀枝花市仁和区

大龙潭乡中心学校

单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 22 日

第一部分单位概况

一、.主要职责……4

二、机构设置……4

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明……5

二、收入决算情况说明……5-6

三、支出决算情况说明……6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……7-9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明……9-10

七、财政拨款“三公经费”支出决算情况说明……10-11

八、政府性基金预算支出决算情况说明……11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……11

十、其他重要事项的情况说明……11-12

第三部分名词解释……13-14

第四部分附件……15-19

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明细表

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）执行国家教育教学标准，保证教学质量，落实立德树人根本任务，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

（二）组织实施学前教育和初等教育教学活动，并对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（三）组织教育科学研究，推广教育科学成果，促进教育质量提高。

（四）负责教职工管理、监督及考核，管理使用本单位的设施和经费，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

二、机构设置

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校属于独立核算的公益一类事业单位，下设书记、校长室、副书记室、副校长室、德育处、教务处、总务处；编制 56 人，2025 年年末有在职教职工 58 人。其中：专业技术人员 57 人，工勤 1 人。与 2024 年相比增加 2 人，原因是：退休 1 人，新参加工作 3 人。

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 1573.97 万元。与上年度相比，收入、支出增加 377.5 万元，增长 31.6%。主要变动原因是：政府加大对教育的投入，其次是人员增加。

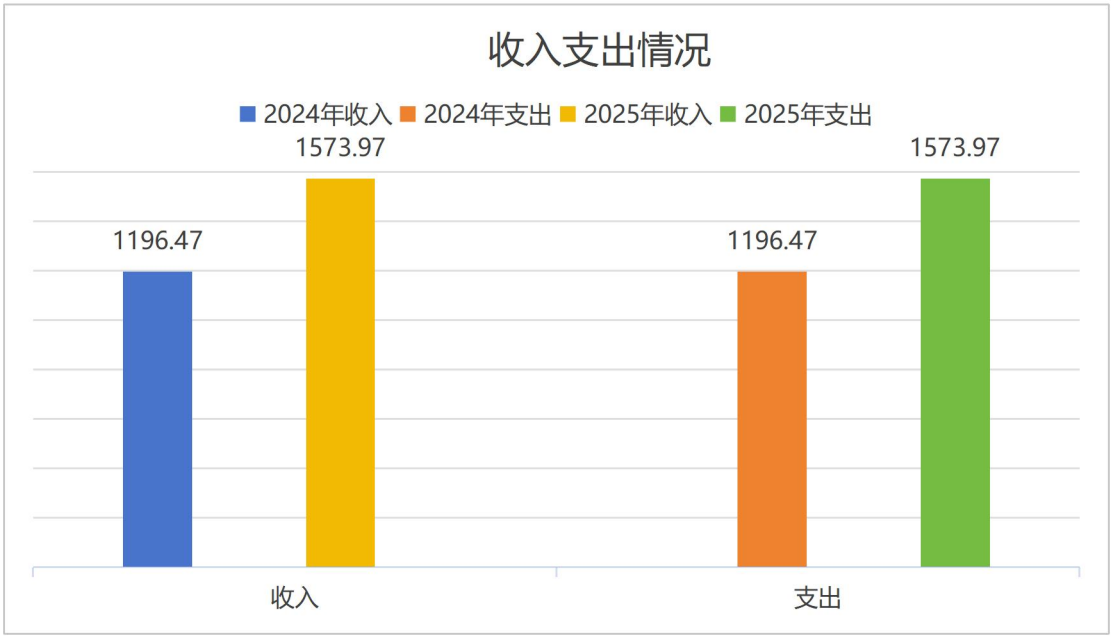


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、 收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1573.97 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1463.51 万元，占 93%；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 69.16 万元，占 4.4%；年初结转和

结余 41.29 万元，占 2.6%。

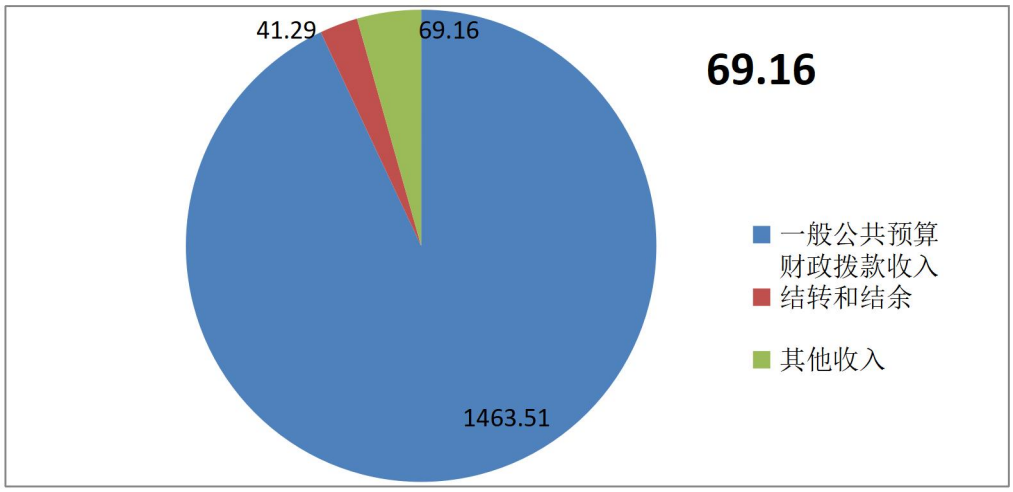


图 2：收入决算结构图（单位：万元）

三、 支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1524.53 万元，其中：基本支出 1231.28 万元，占 80.8%；项目支出 293.26 万元，占 19.2%；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%。

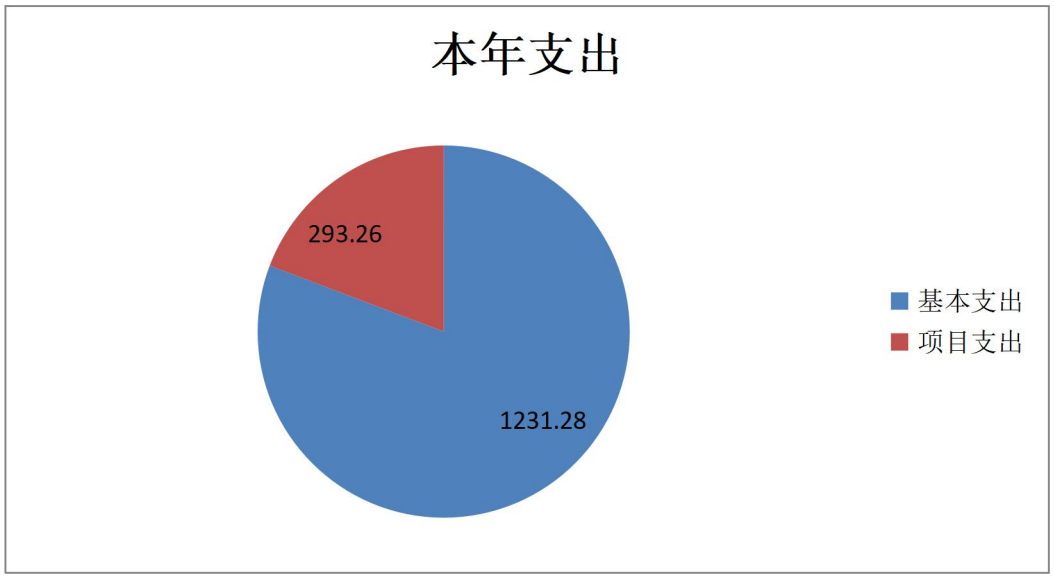


图 3：支出决算结构图（单位：万元）

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 1463.51 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计增加 329.07 万元，增长 29%。主要变动原因是：政府加大对教育的投入，其次是人员增加。

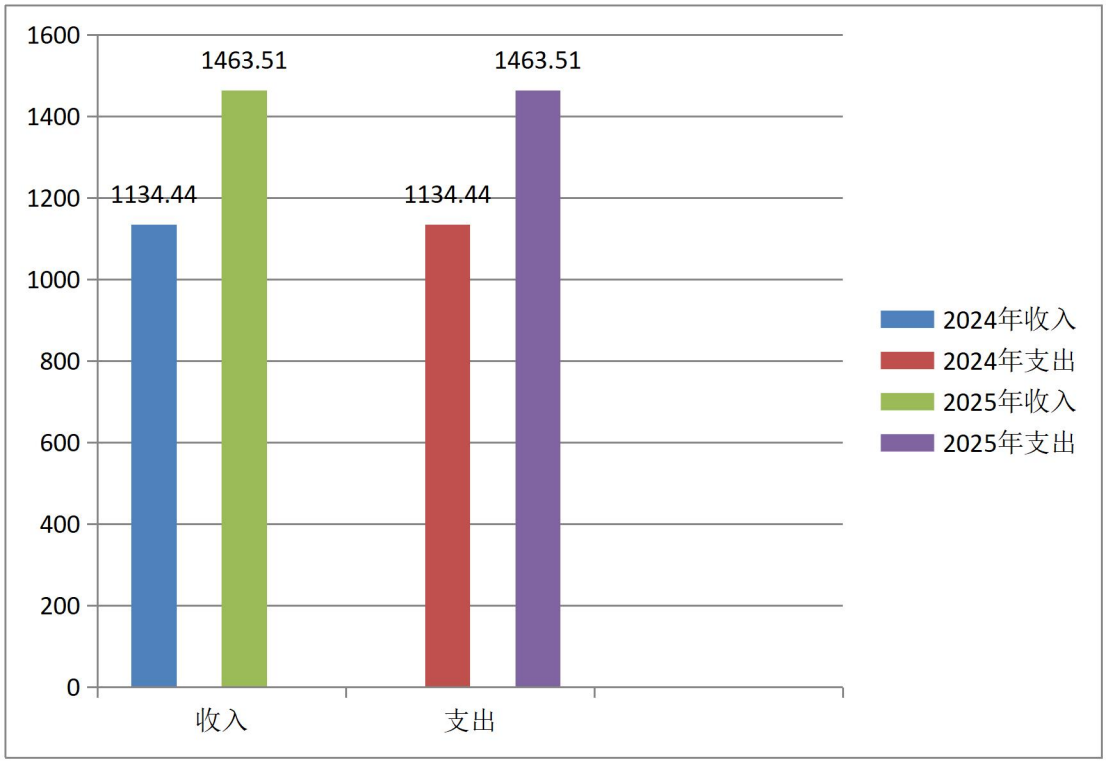


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 1463.51 万元，占本年支出合计的 93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 329.07 万元，增长 29%。主要变动原因是：政府加大对教育的投入，其次是人员增加。

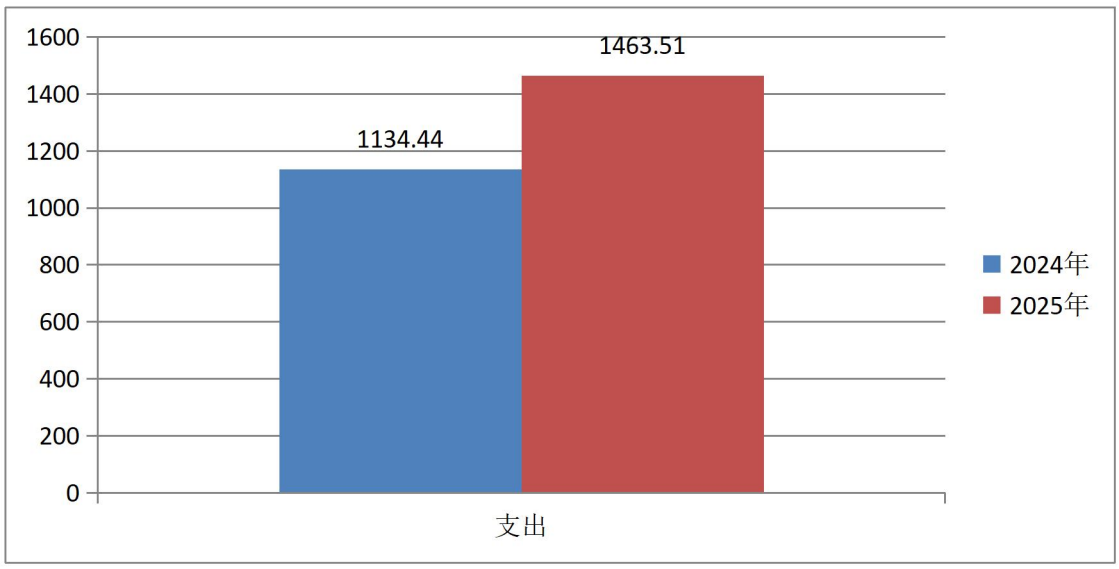


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 **1463.51** 万元，主要用于以下方面：**教育支出** 1130.49 万元，占 77.2%；**社会保障和就业支出** 199.5 万元，占 13.6%；**卫生健康支出** 61.27 万元，占 4.2%；**住房保障支出** 72.25 万元，占 4.9%。

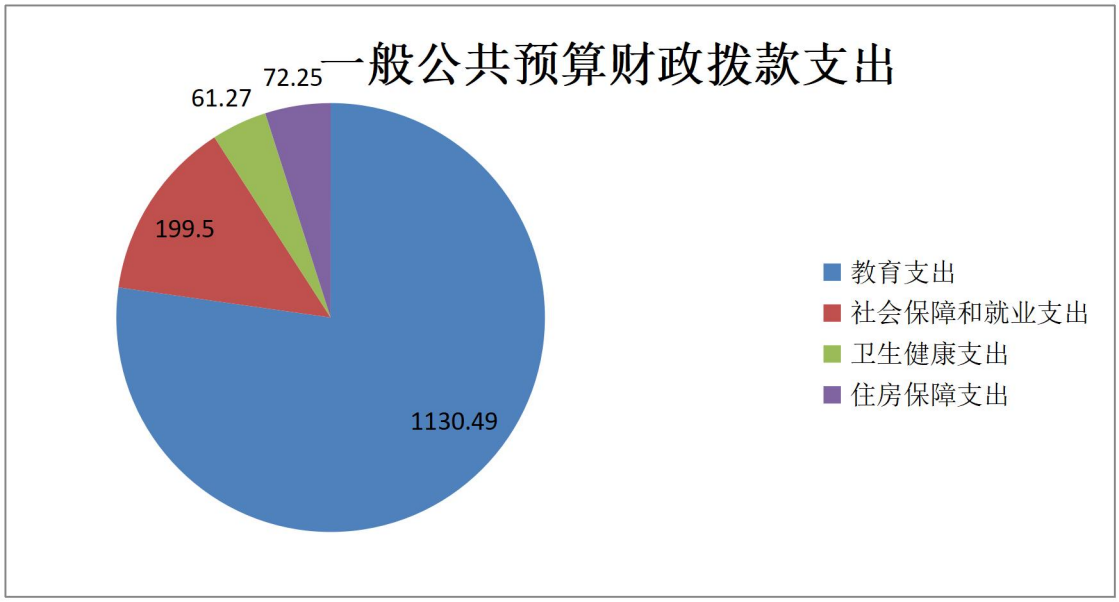


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

（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1463.51万元，完成预算128.3%。其中:

1.教育支出2050199、2050201、2050202：支出决算为1130.49万元，完成预算125.5%，决算数大于预算数的主要原因是：财政加大对教育的投入，人员正常晋升职务、薪级工资增加。

2.社会保障和就业支出2080502、2080505、2080506：支出决算为199.5万元，完成预算180.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3.卫生健康支出2101102、2101103：支出决算为61.27万元，完成预算101.3%，决算数小于预算数的主要原因是：人员增加。

4.住房保障支出2210201：支出决算为72.25万元，完成预算105.1%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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**1463.51**万元，其中：

人员经费**1244.75**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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、生活补助、医疗费、住房公积金、

对个人和家庭的补助支出等。

公用经费218.76万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

（一）“三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公经费”财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是：学校无“三公经费”预算，无“三公经费”支出。

（二）“三公经费”财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公经费”财政拨款支出决算中，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）支出决算与上年度持平。主要原因是学校没有安排因公出国（境）的团队和个人。

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与上年度持平。主要原因是学校无公务车。

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与上年度持平。主要原因是学校无公务接待费预算及支出。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，攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校机关运行经费支出 0 万元，与上年度持平。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校政府采购支出总额 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，攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。单价100万元以上设备（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，攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校在 2025 年度，组织对《义务教育生均公用经费（小学）》《生均公用经费（学前教育）》《教育教学管理经费》《中小学（幼儿园）保安工资》《劳务派遣人员经费》等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，组织对 5 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。主要是。

5.使用非财政拨款结余：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 2050201：指学前教育支出。

10.教育支出 2050202：指小学教育支出。

11.教育支出 2050999：指其他教育附加安排的支出。

12.社会保障和就业 2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13. 社会保障和就业 2080506：指财政部门安排的机关事业单位职业年金缴费支出。

14.医疗卫生与计划生育 2101102：指事业单位医疗。

15.医疗卫生与计划生育 2101103：指公务员医疗补助。

16.住房保障 2210201：指住房公积金。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“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。

21.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">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>实施单位（盖章）</td><td colspan="2">攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校</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="3">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">制定和实施校园文化建设规划，改善办学条件，维护校舍安全，确保教学正常进行，校园环境和教学设施达到质量安全指标。</td><td colspan="3">按照年初目标开展相关工作，改善了办学条件，确保教学正常进行，达到预定目标。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">改善了办学条件，维护校舍安全，确保教学正常进行，校园环境和教学设施达到质量安全指标。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>0.97</td><td colspan="2">0.47</td><td colspan="3">0.47</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="4">预算执行达到预期</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.97</td><td colspan="2">0.47</td><td colspan="3">0.47</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 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">义务教育学生数</td><td>＝</td><td>606</td><td>人</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">公用经费标准</td><td>＝</td><td>16</td><td>元/人年</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">经费保障时效</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">受益人数</td><td>≥</td><td>1000</td><td>人</td><td></td><td>20</td><td></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、社会满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">成本控制</td><td>＝</td><td>9696</td><td>元</td><td></td><td>20</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">自评分 95 分，改善了办学条件，维护校舍安全，确保教学正常进行，校园环境和教学设施达到质量安全指标。</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>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51041123Y000009127763－生均公用经费（学前教育）								
主管部门		攀枝花市仁和区教育系统部门					实施单位（盖章）		攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校	
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			
		保障大龙潭乡幼儿园教育教学工作正常运转，维护校园安全，采购一批幼儿教学设备，让每个孩子都能快乐成长，努力创办成为全区有特色、高质量的农村幼儿园。					保障幼儿园教育教学工作正常运转，维护校园安全，达到年度预期目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	维护校园安全，幼儿教学设备得到完善，保障幼儿园教育教学工作正常运转。								
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	15.54	3.81	3.81			100.00%	10		*预算执行达到预期*
	其中：财政资金	15.54	3.81	3.81			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%	/	/	
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	幼儿学生人数	＝	259	人		15		
		质量指标	学前教育经费配置标准	＝	600	元/人年		10		
		时效指标	经费保障时限	＝	1	年		15		
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥	800	人		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥	93	%		10		
	成本指标	经济成本指标	成本控制	＝	15.54	万元		20		
合计								100		
评价结论	*自评分 94 分，改善了办学条件，辖区内适龄儿童全部入园，教学正常开展。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

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="9">51041123Y000009128974－教育教学管理经费</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 colspan="2">实施单位（盖章）</td><td colspan="2">攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校</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">保证学校教育教学工作正常运转，充分调动临聘人员工作积极性，增强个人综合素质，努力提高聘用人员服务水平，为社会输送合格人才打好基础。</td><td colspan="4">保障聘用人员工资福利及时发放，达到预期。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">充分调动临聘人员工作积极性，增强个人综合素质，努力提高聘用人员服务水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">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>63.07</td><td colspan="2">52.87</td><td colspan="3">52.87</td><td>100.00%</td><td>10</td><td></td><td rowspan="4">预算执行达到预期</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>63.07</td><td colspan="2">52.87</td><td colspan="3">52.87</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 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>临聘人员人数</td><td>＝</td><td>21</td><td>人</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>按时发放聘用人员费用</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费保障时限</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>受益人数</td><td>≥</td><td>800</td><td>人</td><td></td><td>20</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>聘用人员满意度</td><td>≥</td><td>92</td><td>%</td><td></td><td>10</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>社会成本指标</td><td>聘用人员费用</td><td>＝</td><td>63.072</td><td>万元</td><td></td><td>20</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">自评分 94 分，保障聘用人员工资福利及时发放。</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>
</table>

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51041123Y000009130651－中小学（幼儿园）保安工资								
主管部门		攀枝花市仁和区教育系统部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校		
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			
		通过财政预算拨付学校保安人员经费，确保保安人员稳定，强化学校及周边治安管控，预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全有保障，校园秩序持续稳定；全年不发生暴力恐怖事件，不发生危害师生生命财产安全的校园恶性刑事案件。					**保障学校及周边治安管控，有效预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全得到保障，校园安全持续稳定。**			
	2.项目实施内容及过程概述	保障学校及周边治安管控，有效预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全得到保障，校园安全持续稳定。								
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	6.12	6.12	6.12			100.00%	10		*预算执行达到预期*
	其中：财政资金	6.12	6.12	6.12			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%	/	/	
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	学校保安配置人数	＝	3	人		10		
		质量指标	保安工资配置标准	＝	1700	元/人*月		20		
		时效指标	项目保障时限	＝	1	年		10		
	效益指标	社会效益指标	提升校园及周边治安管控	≥	85	%		20		
	满意度指标	满意度指标	保安人员满意度	≥	93	%		10		
	成本指标	经济成本指标	保安工资经费	＝	6.12	万元		20		
合计								100		
评价结论	*自评分 94 分，保障学校及周边治安管控，有效预防高危人员对师生实施人身侵害，师生的生命财产安全得到保障，校园安全持续稳定。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

项目名称		51041124Y000011550410-劳务派遣人员经费								
主管部门		攀枝花市仁和区教育系统部门					实施单位（盖章）	攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校		
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			
		公办幼儿园新增政府购买服务人员劳务费。					保障政府购买服务人员经费支出。			
	2.项目实施内容及过程概述	公办幼儿园新增政府购买服务人员劳务费。								
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	19.82	52.13	52.13			100.00%	10		*预算执行达到预期*
	其中：财政资金	19.82	52.13	52.13			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%	/	/	
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	非编教职工人数	＝	4	人		10		
		质量指标	专任教师经费标准	＝	42580	元/人年		20		
		时效指标	经量保障时限	＝	1	年		10		
	效益指标	社会效益指标	辖区适龄儿童入学率	＝	100	%		20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	政府购买服务经费	＝	19.82	万元		20		
合计								100		
评价结论	*自评分 92 分，保障公办幼儿园新增政府购买服务人员劳务费支出，幼儿教学工作正常开展。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校
部门预算绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校，是仁和区教育和体育局直属管辖的小学义务教育阶段农村寄宿制学校，现辖一个中心校、两个附属幼儿园。

（二）机构职能

1.执行国家教育教学标准，保证教学质量，落实立德树人根本任务，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

2.组织实施学前教育和初等教育教学活动，并对受教育者进行学籍管理，实施奖励或处分，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

3.组织教育科学研究，推广教育科学成果，促进教育质量提高。

4.负责教职工管理、监督及考核，管理使用本单位的设施和经费，负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

6.完成攀枝花市仁和区教育和体育局交办的其他任务。

（三）人员概况

截至2025年末，攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校编制数56人，实有58人，其中：专业技术人员57人，工勤人员1人；离退休47人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校2025年年初预算收入1140.47万元、决算报表收入1573.97万元。

（二）支出情况

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校2025年年初预算支出1140.47万元、决算报表支出1524.53万元。

（三）结余分配和结转结余情况

大龙潭乡中心学校2025年决算报表结转结余49.43万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能　大龙潭乡中心学校认真执行国家教育教学标准，保证教学质量，落实立德树人根本任务，研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革，组织实施学前教育和初等教育教学活动，并对受教育者进行学籍管理，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，组织教育科学研究，推广教育科学成果，促进教育质量提高。

2.预算管理　本年度学校按照《预算管理办法》要求编制年初预算，预算申报材料完整，程序规范；部门自有收入

（如：保教费、课后服务费）纳入预算管理，并及时、全额上缴。

3.财务管理　学校收入主要包括财政拨款、事业收入、捐赠收入等。学校严格按照国家规定的收费项目和标准收取费用，杜绝乱收费现象，建立健全收入台账，定期对收入情况进行分析，及时掌握收入动态。支出管理需秉持 “厉行节约、保障重点” 原则。严格执行国家和学校的支出标准与范围，加强对各项支出的审核与控制。对于人员经费，按照编制和工资政策及时、准确发放；公用经费支出，严格审批程序，控制不必要开支；项目支出，依据项目实施方案和预算计划，加强过程监管，确保资金使用效益。推行公务卡结算制度，减少现金支出，提高支出透明度和规范性。

4.资产管理 在学校资产管理工作中，资产利用率、资产盘活率是衡量资产管理绩效的重要指标。通过对指标的深入分析，能够精准评估学校资产的配置合理性、使用效率及盘活成效，为优化资产管理、提升资源利用效益提供科学依据。学校资产管理需从资产配置、使用和盘活等多环节进行优化。后续可进一步建立健全资产管理绩效评价体系，将这些指标与部门考核挂钩，激励各部门重视资产管理工作，提升学校整体资产管理水平和资源利用效益。

5.采购管理　学校采购管理工作不仅关乎教育教学资源的有效供给，还对支持中小企业发展、优化市场环境有着重要意义。围绕支持中小企业发展、采购执行率两项核心指标，深入分析学校采购管理绩效，旨在发现问题、提出改进策略，

提升采购管理水平。优化采购流程，简化审批环节，提高采购效率。同时，建立健全采购绩效评价制度，将支持中小企业发展和采购执行率等指标纳入考核体系，定期对采购工作进行评估和改进。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 3 个（中央公用经费、省级公用经费、幼儿保教费）涉及预算总金额 86.23 万元，1—12 月预算执行总体进度为 93.19%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个（涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策　项目决策遵循规定的流程，包括项目申报、可行性论证、专家评审、集体决策等环节。在项目申报阶段，明确申报条件与材料要求；在可行性论证过程中，对项目的必要性、可行性、效益性进行全面分析；在专家评审环节，专家的选择具备专业性与代表性，评审意见得到充分重视；集体决策时，做到民主讨论、科学决策。项目决策过程保持透明度，确保利益相关方能够参与或监督。

2.项目执行　加强资金执行监控：建立资金执行动态跟踪机制，实时监控资金流向和使用进度，确保资金与预算目标同向、与项目进度同步。定期开展资金使用情况专项检查，对违规行为严肃处理。

规范项目调整管理：明确项目调整的条件、范围和审批流程，加强对项目调整申请的审核和论证。建立项目调整预警机制，对可能出现的调整需求提前评估，减少不合理调整。

强化项目执行结果评估与反馈：完善项目绩效评价体系，将项目目标完成情况、经济效益和社会效益等纳入评价指标。及时总结项目执行经验教训，对未达到预期目标的项目进行深入分析，提出改进措施，并将评价结果与项目负责人考核、后续预算安排挂钩，激励提高项目执行质量。

3.目标实现　优化目标设定：在项目立项阶段，充分开展调研论证，结合实际需求和资源条件，制定科学合理、切实可行的项目目标。确保目标明确、可衡量、可实现、相关性强且有时限要求，同时设置合理的目标弹性空间，以应对外部环境变化。

强化目标监控与调整：建立健全项目目标动态监控机制，实时跟踪目标完成情况，及时发现目标偏离迹象并分析原因。制定明确的目标调整流程和标准，当出现目标偏离时，按照规定程序进行调整，确保项目始终朝着正确方向推进。

完善效果评估体系：构建全面、科学的项目实现效果评估体系，除经济效益和社会效益外，重点加强对可持续影响的评估。引入多元化评估方法，如定量分析与定性分析相结合、短期评估与长期跟踪相结合，提高评估结果的准确性和可靠性。根据评估结果，总结经验教训，为后续项目管理提供参考，不断提升项目目标实现绩效。

（三）绩效结果应用情况

绩效结果应用是部门预算项目绩效管理的重要落脚点，直接影响预算管理的科学性与有效性，学校建立科学的预算分配机制，对绩效优异的项目加大资金支持力度，对绩效差的项目削减或取消预算，提高资金使用效益。完善考核奖惩制度，将项目绩效纳入部门和个人绩效考核体系，对表现优秀的部门和个人给予奖励，对绩效不达标者进行问责。加强绩效结果分析，定期组织研讨会，提炼有效信息，为管理决策提供有力支撑。

提升信息公开质量：规范信息公开内容，详细披露项目绩效指标完成情况、资金使用情况、效益分析等内容，确保信息完整准确。拓宽信息公开渠道，除校内平台外，利用社交媒体、政府信息公开平台等渠道扩大受众范围。加强信息解读与互动，安排专人对公开信息进行解读，及时回应公众疑问和建议。

优化整改反馈工作：制定详细的整改方案，明确整改目标、措施、责任人和时间节点，确保整改工作有序推进。建立健全反馈机制，要求项目执行部门定期反馈整改进度和效果，管理部门加强跟踪评估。注重经验总结，将成功的整改措施转化为规章制度，形成长效管理机制，避免同类问题再次发生。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本次部门预算绩效自评围绕预算管理全流程展开，综合内部应用、信息公开、整改反馈等关键环节表现，最终自评

得分 92 分。在预算管理工作中，已初步建立绩效评价体系，部分项目实现了预期目标，在资金使用、项目执行上取得一定成效。但仍存在明显不足，内部应用深度不足，信息公开不够及时完整，整改反馈机制也有待完善。后续将针对现存问题，落实改进措施，进一步优化预算管理，提升资金使用效益与项目绩效水平。

（二）存在问题

1.学校财务人员是兼职，专业知识水平低，对绩效目标部分概念模糊。

2.学校对绩效评价还未建立全员参与的意识，部分绩效目标无法量化。

（三）改进建议

1.加强思想和业务培训，提高财务人员自身业务水平。

2.增强绩效目标评价意识和方法，细化财务管理。

附表：1.部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

2. 部门整体绩效目标完成情况自评表

部门预算绩效自评打分表

绩效评价指标分值				指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标	指标分值			
总体绩效（65分）	履职效能（15分）	XX履职效果	15	部门整体绩效目标中选定3—5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况	15	
	预算管理（25分）	预算编制质量	8	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性	8	
		单位收入统筹	4	部门统筹自有收入程度	4	
		支出执行进度	6	部门1至6月、1至10月预算执行情况	4	
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	2	
		严控一般性支出	5	部门严控“三公经费”、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	5	
	财务管理（10分）	财务管理制度	4	部门财务管理制度建立情况	4	
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	2	
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	3	
	资产管理（9分）	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	3	
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	3	
总体绩效（65分）	资产管理（9分）	资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	3	
	采购管理（6分）	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	3	
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	3	
项目绩效（35分）	项目决策（12分）	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	2	
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	2	
		项目入库	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	4	
	项目执行（12分）	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	4	
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	4	
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	4	
	目标实现（11分）	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	2	
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	3	
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	3	
扣分项（10分）	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	0	

部门整体绩效目标完成情况自评表

（2025 年度）

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="3">部门名称</td><td colspan="5">攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度部门整体支出预算</td><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">财政拨款</td><td colspan="2">其他资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">1573.97</td><td colspan="2">1573.97</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="7">保障在职人员 58 人，离退休人员 47 人的正常办公、生活秩序；制定学校发展目标，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，保证教学计划的贯彻执行，培养学生创新精神和实践能力，努力提高教育教学质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="5">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">教育教学</td><td colspan="5">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，保证教学计划的贯彻执行，培养学生创新精神和实践能力，努力提高教育教学质量。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>绩效指标性质</td><td>绩效指标值</td><td>绩效度量单位</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td rowspan="2"></td><td>学生人数</td><td>=</td><td>606</td><td>人</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>在职人数</td><td>=</td><td>58</td><td>人</td><td>100%</td></tr>
<tr><td></td><td>经费保障率</td><td>=</td><td>100</td><td>%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>经费保障时限</td><td>=</td><td>1</td><td>年</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>受益人数</td><td>≥</td><td>1000</td><td>人</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥</td><td>95</td><td>%</td><td>100%</td></tr>
</table>

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校
2025年度部门预算项目支出绩效自评报告
（中央生均公用经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校对2025年“中央生均公用经费”按照《中华人民共和国预算法》进行项目预算，按照预算进行分配中央生均公用经费，保障教育教学的正常运转。

2.根据《攀枝花市仁和区财政局关于编制仁和区2025年部门预算的通知》攀仁财〔2020〕123号文件相关规定，申报中央生均公用经费。

3.资金管理按照“仁和区本级2025年部门预算编制方法和口径”进行管理。

4.资金分配的原则按照事业报表人数和公用经费配置标准650元/人.一年的标准进行分配。

（二）项目绩效目标。

1.中央生均公用经费项目对全校606名学校产生的公用经费进行合理安排，中央生均公用经费于2025年12月前完成支付。

3.项目申报内容与实际相符，合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校对“中央生均公用经费”项目资金进行了申报，区人大审议通过，区财政局进行预算批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

中央生均公用经费项目具体配套标准为650元/年，2024年年底在校学生606人，中央生均公用经费资金49.33万元。

2.资金到位。

2024年中央生均公用经费资金全部到位，共计48.20万元。

3. 资金使用。

中央生均公用经费用于支付学校采购办公用品、支付差旅费、培训费等。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

严格按照《攀枝花市仁和区财政局关于编制仁和区2025年部门预算的通知》文件相关规定，进行资金管理和使用，按项目预算进行划拨和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照项目预算标准小学650元/人。年和2024年年底在校

学生人数606人，按时完成2025年中央生均公用经费支付。

（二）项目效益情况。

确保辖区范围内的适龄儿童全部入校，保障学校教育教学工作的正常有序开展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

中央生均公用经费项目按时、按量完成了目标任务。自评结论：良好。

（二）存在的问题：无

（三）相关建议：无

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校
2025年度部门预算项目支出绩效自评报告
（民族地区减免保教费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.民族地区减免保教费项目是对仁和区辖区范围内的在园幼儿，按每人每月减免保教费60元（一年按10个月计算，共600元）的标准实行的保教费减免政策。幼儿在入园时直接免收应减免的部分，减免资金由区教体局分春、秋学期拨付至各学校、幼儿园。

2.根据《四川省财政厅　四川省教育厅关于在民族地区幼儿园全面实行保教费减免资助政策的通知》（川财教〔2013〕76号和《攀枝花市财政局　攀枝花市教育局关于在我市民族地区幼儿园全面实行保教费减免资助政策的通知》（攀财教〔2013〕20号）文件精神，我区自2013年秋季学期开始，全面实行保教费减免资助政策。

3.减免保教费所需资金纳入区财政预算。中央奖补后的差额部分，省财政按 80%给予补助，中央奖补资金和省财政补助以外的资金由市级财政承担 30%，不足部分由区财政承担，中央资金下达前，所需资金由区财政先行垫付，待中央资金下达后，按同比例冲抵。

4.在仁和区辖区范围内就读的在园幼儿，全面实行减免。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：为学校276名在园幼儿按每生每月60元的标准，拨付民族地区减免保教费资金。

2.项目分春、秋学期执行。

3.项目申报内容与实际相符，合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2025年初攀枝花市仁和区教育和体育局对民族地区减免保教费项目资金进行了申报、人大审议通过，区财政局进行预算批复。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

为学校276名在园幼儿按每生每月60元的标准，拨付民族地区减免保教费资金。

2.资金到位。

2025年民族地区减免保教费资金全部到位。

3.资金使用。

2025年民族地区减免保教费全部用于改善幼儿园办园环境改造及设备设施购置。

（三）项目财务管理情况。

实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

幼儿园负责人负责核定当月减免人数名单及金额，确保减免对象和人数的真实性，切实做到不虚报、不漏报。幼儿园每月15日前将核定准确的在园幼儿名单及金额加盖公章交区教体局教育股。区教体局教育股根据幼儿园上交的在园幼儿花名册，参照全国学前教育信息管理系统数据进行人数名单复核，对上报数据有差异的幼儿园进行实地核查。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成2025年民族地区减免保教费资金任务目标。

（二）项目效益情况。

以改善民生为出发点，切实减轻民族地区学前教育在园幼儿家庭经济负担。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

民族地区减免保教费项目按时、按量完成了目标任务。自评结论：良好。

（二）存在的问题：无

（三）相关建议：无

攀枝花市仁和区大龙潭乡中心学校
2025年度部门预算项目支出绩效自评报告
（学校保安工资）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.为确保全区中小学、幼儿园安全稳定，根据2010年第22期仁和区政府办公室会议纪要，仁和区大龙潭乡中心学校自行招聘保安3名，区财政按每月1700元/人（含五金）的标准解决好学校保安经费。

2.资金按照2010年第22期仁和区政府办公室会议纪要进行管理，区级100%的比例进行承担。

（二）项目绩效目标。

1.年初区财政一次性拨付全年经费。

2.项目申报内容与实际相符，合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2024年末对支付学校保安工资资金向教体局进行了申报、人大审议通过，区财政局进行预算批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

为确保学校安全稳定，经仁和区教育和体育局批准，学校招聘保安3名，区财政按每月1700元/人（含五金）的标准解决好学校保安经费。

2.资金到位。

2025年年初区级资金全部到位，到位资金6.12万元。

3.资金使用。

完成支付学校3名保安工资，按每月1700元/人（含五金）的标准支付，支付金额共计6.12万元。

（三）项目财务管理情况。

单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

严格按照2010年第22期仁和区政府办公室会议纪要进行资金管理和使用，按项目预算进行划拨和使用。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照项目预算年初资金到位后，区教体局上局长办公会审议通过后，一次性拨付至各学校。

（二）项目效益情况。

确保了学校安全稳定，保障了广大师生的生命财产安全，学校、家长、社会满意度达到了90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

学校保安工资项目按时、按量完成了目标任务。

（二）存在的问题　无

（三）相关建议　无

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