2025 年度仁和区

攀枝花市仁和区前进镇中心学校

单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 22 日

第一部分 单位概况.....4

一、单位职责 ……4

二、机构设置 ……4

第二部分 2025 年度部门决算情况说明.....6

一、收入支出决算总体情况说明 ……6

二、收入决算情况说明 ……6

三、支出决算情况说明 ……7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ……8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ……8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…11

七、财政拨款“三公经费”支出决算情况说明……11

八、政府性基金预算支出决算情况说明……13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……13

十、其他重要事项的情况说明……13

第三部分 名词解释.....15

第四部分 附件.....20

一、《生均公用经费（学前教育）》预算项目支出绩效自评表 ……20

二、《义务教育生均公用经费（小学）》预算项目支出绩效自评表 ……21

三、《少年宫运转经费项目》预算项目支出绩效自评表 ……22
四、《中小学（幼儿园）保安工资》预算项目支出绩效自评表 ……23
第五部分 附表.....24
一、收入支出决算总表……25
二、收入决算表……26
三、支出决算表……27
四、财政拨款收入支出决算总表……28
五、财政拨款支出决算明细表……29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表…35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……36
十三、财政拨款“三公经费”支出决算表……37

第一部分 单位概况

一、主要职责

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，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；组织教育科学研究，推广教育科学成果，促进教育质量提高；负责教职工管理、监督及考核，管理和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；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；完成攀枝花市仁和区教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置

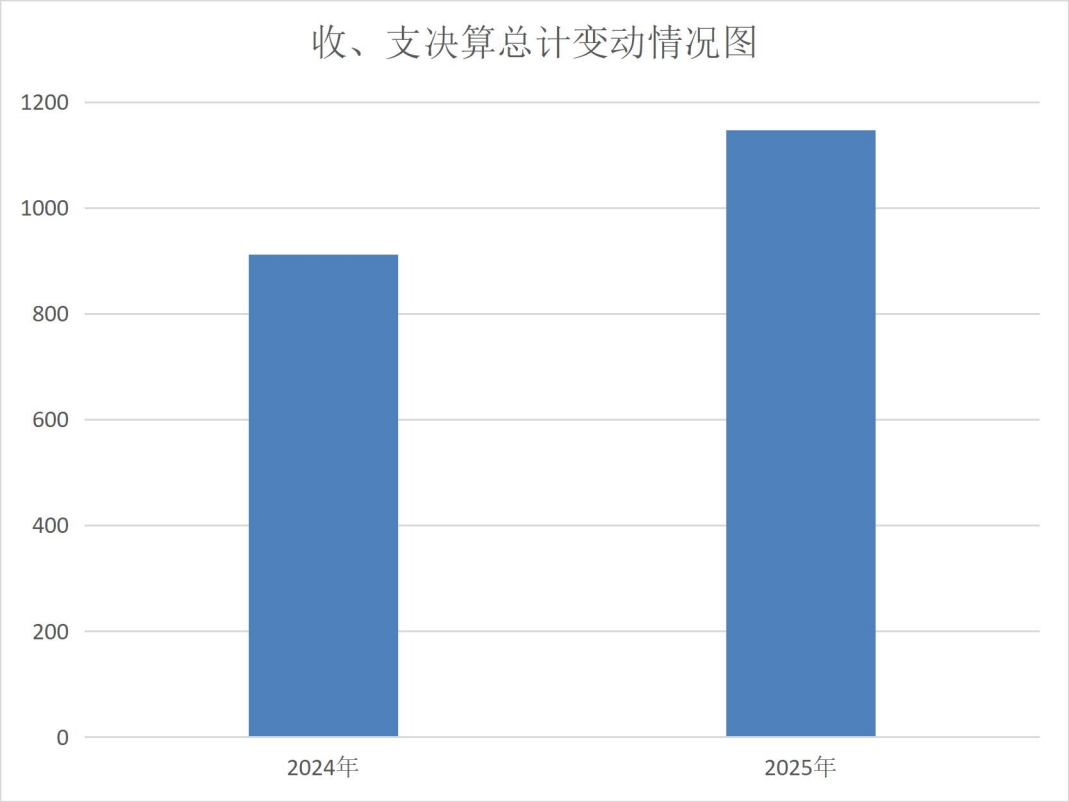
攀枝花市仁和区前进镇中心学校是一所全日制公办农村小学，隶属于攀枝花市仁和区教育局，地处攀枝花市仁和区前进路 22 号，距攀枝花市中心炳草岗 5 公里，距仁和区政府驻地 7 公里，也是一所城乡结合的寄宿制小学， 现辖一个中心校及一个幼儿园（前进镇中心幼儿园）。学校编制动态调整后 45 人，其中：专业技术岗位 44 人，管理岗位 1 人；现有在岗在职教职工 45 人，其中：事业人员 44 人，工

勤人员 1 人；离退休人员 53 人；在校学生小学 307 人，其中住校生 235 人；在校幼儿 27 人。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

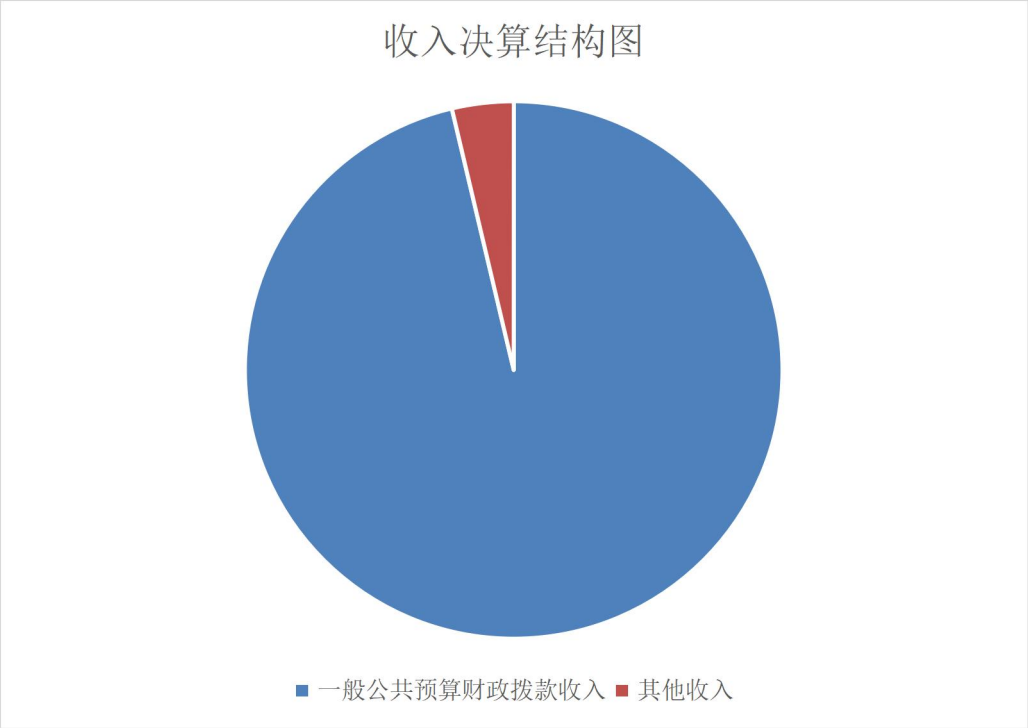
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 1146.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 234.84 万元，增长 25.8%。主要变动原因是政府加大教育经费投入，人员经费和项目经费支出增加。



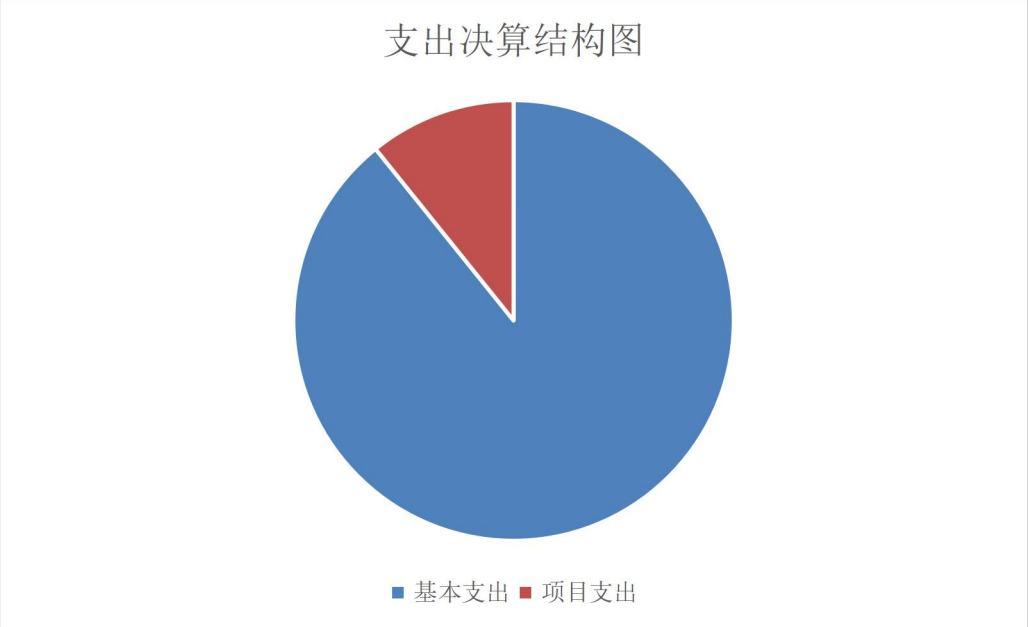
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1122.78 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1081.27 万元，占 96.3%；其他收入 41.51 万元，占 3.7%。



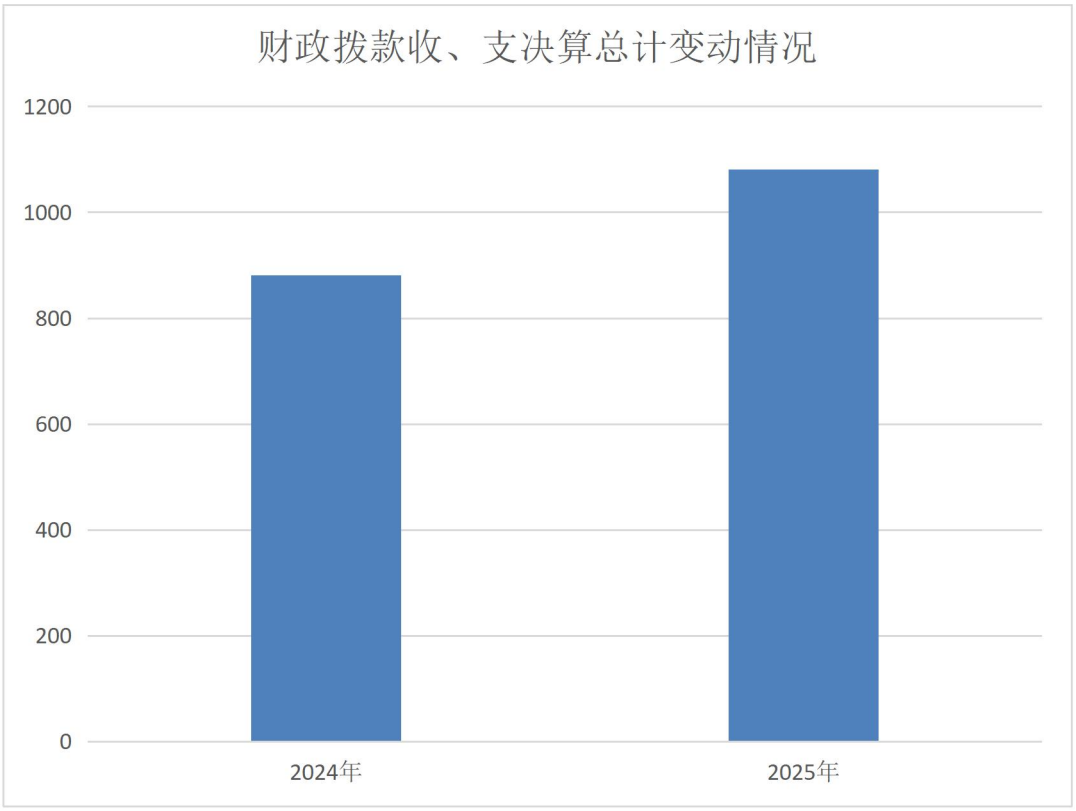
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1116.38 万元，其中：基本支出 995.98 万元，占 89.2%；项目支出 120.4 万元，占 10.8%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

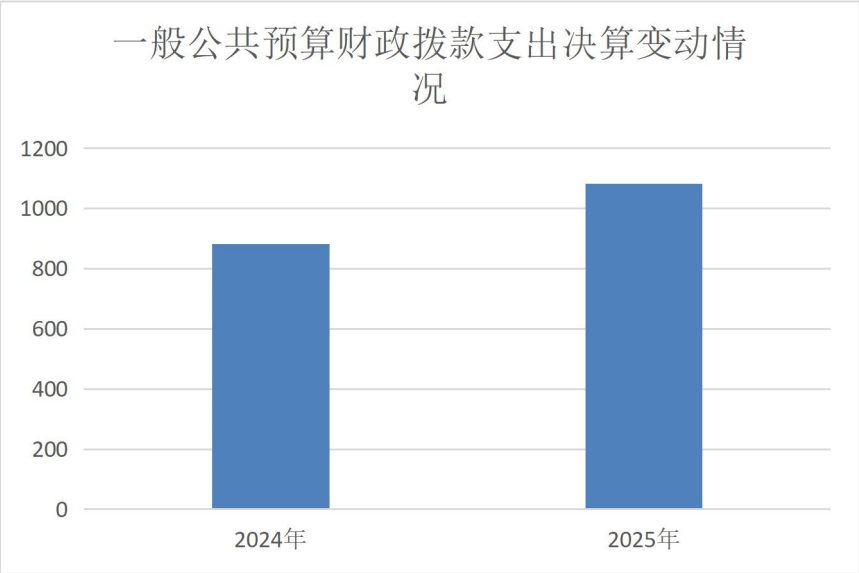
2025 年度财政拨款收、支总计均为 1081.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 200.12 万元，增长 22.7%。主要变动原因是政府加大教育经费投入，人员经费和项目经费支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

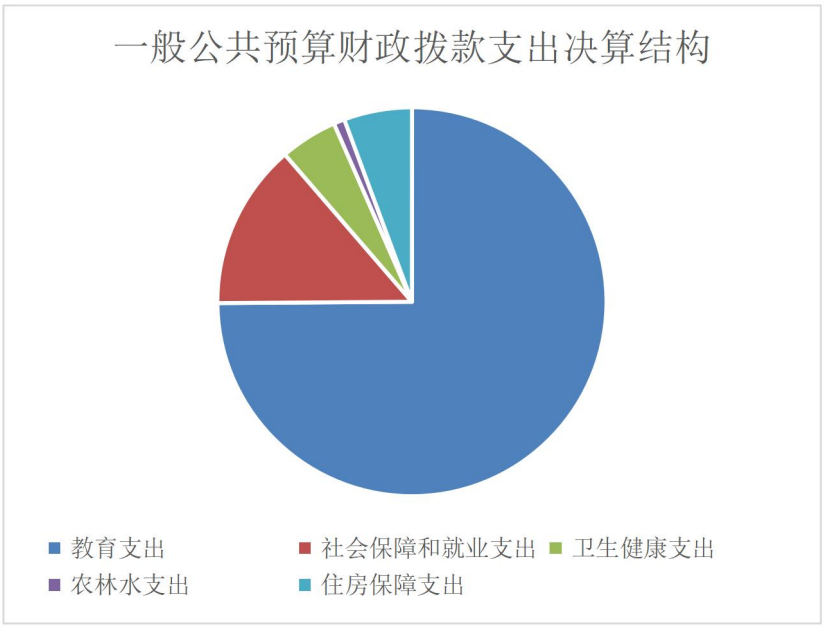
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1081.27 万元，占本年支出合计的 96.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 200.12 万元，增长 22.7%。主要变动原因是政府加大教育经费投入，人员经费和项目经费支出增加。



（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 1081.27 万元，主要用于以下方面：教育支出 809.76 万元，占 74.9%；社会保障和就业支出 149.01 万元，占 13.8%；卫生健康支出 51.51 万元，占 4.8%；农林水支出 9.86 万元，占 0.9%；住房保障支出 61.13 万元，占 5.6%。



（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 1081.27 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）： 支出决算为 2.94 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）： 支出决算为 787.77 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）： 支出决算为 19.05 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.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）： 支出决算为 41.73 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为 81.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.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 25.78 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 39.83 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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11.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算为9.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为61.13万元，完成调整预算100%，决算数与预算数持平。

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995.98万元，其中：

人员经费983.95万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、医疗费补助、住房公积金等。

公用经费12.03万元，主要包括：工会经费、福利费等。

七、财政拨款“三公经费”支出决算情况说明

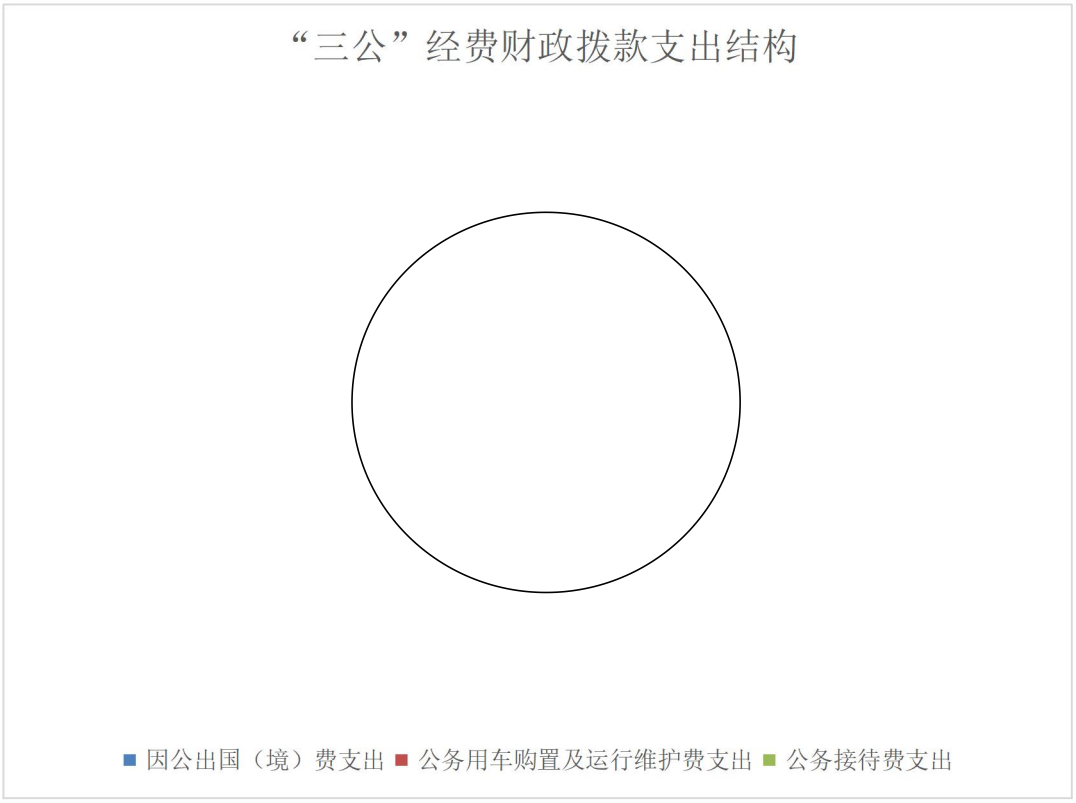
（一）“三公经费”财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公经费”财政拨款支出决算为0万元，完

成预算0%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数与预算数持平的主要原因是没有“三公经费”预算和“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。

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。

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。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次，共计支出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。

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，攀枝花市仁和区前进镇中心学校机关运行经费支出0万元，与上年度决算数持平。主要原因是攀枝花市

仁和区前进镇中心学校属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，攀枝花市仁和区前进镇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，攀枝花市仁和区前进镇中心学校共有车辆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。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，攀枝花市仁和区前进镇中心学校在 2025 年度，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）》《少年宫运转经费项目》《中小学（幼儿园）保安工资》4 个项目涉及金额 8.36 万元开展了事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 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.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（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。

13.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、奖励金等。

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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。

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.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。

24.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。

25.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。

26.“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。

第四部分 附件

单位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">51041123Y000009127763－生均公用经费（学前教育）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="6">攀枝花市仁和区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">攀枝花市仁和区前进镇中心学校</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">普及学前教育、维持幼儿园正常运转，保障适龄幼儿接受学前教育的权利，提高全民科学文化素质。保障全园师生教育教学工作顺利开展；坚持以教学为中心，提升教师整体专业素养；真正做到服务于社会、服务于家长、服务于学生；促进幼儿园健康发展，圆满完成学前教育教学活动。</td><td colspan="4">按照年初预算目标，及时开展相关工作，确保了前进镇中心学校附属幼儿园（前进镇中心幼儿园）教育教学工作的正常运转，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">《生均公用经费（学前教育）》项目经费主要用于幼儿园开展教育教学活动的水费、培训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转；到年底达到了年初的预算目标，经费 18000 元已全部使用。</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="3">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>1.80</td><td colspan="3">1.80</td><td colspan="2">1.80</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>1.80</td><td colspan="3">1.80</td><td colspan="2">1.80</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="3">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="3">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="3"></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="11">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="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">学前教育阶段幼儿人数</td><td>＝</td><td>30</td><td>人</td><td>30</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">幼儿园专任教师人数</td><td>＝</td><td>6</td><td>人</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">学前教育生均公用经费标准</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>时效指标</td><td colspan="2">项目周期</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">辖区内适龄幼儿入园率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">人民群众对学前教育的满意度</td><td>定性</td><td>显著提高</td><td></td><td>达到预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">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>92</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>93</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">学前教育生均公用经费总额</td><td>＝</td><td>18000</td><td>元</td><td>18000</td><td>20</td><td>20</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">达到年初预算目标，辖区范围内适龄幼儿全部入园，幼儿园教育教学工作正常有序开展；综合情况自评：优。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="11">按照年初预算目标，积极开展相关工作，圆满完成了项目指标任务；但项目 6 月份已完成，与计划进度有出入。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="11">加强资金使用效益跟踪“回头看”，对资金运行状况及时预控，针对资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。</td></tr>
<tr><td colspan="6">项目负责人：薛梅</td><td colspan="6">财务负责人：李永祥</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">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="5">攀枝花市仁和区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">攀枝花市仁和区前进镇中心学校</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。保障全校师生教育教学工作顺利开展；坚持以教学为中心，提升教师整体专业素养；真正做到服务于社会、服务于家长、服务于学生；促进学校健康发展，圆满完成义务教育教学活动。</td><td colspan="4">按照年初预算目标，及时开展相关工作，确保了前进镇中心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，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">《义务教育生均公用经费（小学）》项目经费主要用于学校开展教育教学活动的办公用品费、水费、邮电费及其他商品和服务支出等费用，以确保学校教育教学工作的正常运转；到年底达到了年初的预算目标，经费 4848 元已全部使用。</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>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>0.48</td><td>0.48</td><td colspan="3">0.48</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.48</td><td>0.48</td><td colspan="3">0.48</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="10">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="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>学校专任教师数</td><td>＝</td><td>38</td><td>人</td><td>38</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>辖区内义务教育阶段学生人数</td><td>＝</td><td>303</td><td>人</td><td>303</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>生均公用经费标准</td><td>＝</td><td>16</td><td>元/人年</td><td>16</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目周期</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>适龄儿童、少年入学率</td><td>＝</td><td>100</td><td>%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>人民群众对义务教育的满意度</td><td>定性</td><td>显著提高</td><td></td><td>达到预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>学生、家长、社会满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>95</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>主管部门满意度</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>92</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>生均公用经费总额</td><td>＝</td><td>4848</td><td>元</td><td>4848</td><td>20</td><td>20</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">达到年初预算目标，辖区范围内适龄儿童全部入学，学校教育教学工作正常有序开展；综合情况自评：优。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">按照年初预算目标，积极开展相关工作，圆满完成了项目指标任务；但项目 5 月份就已完成，与计划进度有点出入。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">加强资金使用效益跟踪“回头看”，对资金运行状况及时预控，针对资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：李明成</td><td colspan="6">财务负责人：李永祥</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51041123Y000009130152－少年宫运转经费项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">攀枝花市仁和区教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">攀枝花市仁和区前进镇中心学校</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">践行素质教育理念，充分利用和挖掘潜在教育资源，增长学生艺术特长，促进学生德智体美劳全面发展，促进校外教育、学校教育、家庭教育的紧密联系、融合；确保2025年度乡村少年宫活动的开展，让学生参与面达到100%，体育艺术两大板块共开设十六个项目，丰富的活动项目拓宽学生的知识面，力求让每个学生都掌握一门特长，积极组织学生参加各级篮球、足球、合唱、舞蹈竞赛；坚持以学生为中心，提升学生素养；真正做到服务于社会、服务于家长、服务于学生；促进少年宫健康发展，圆满完成少年宫教育教学活动。</td><td colspan="3">按照年初预算目标，及时开展相关工作，少年宫活动正常开展，学生积极参加体育艺术项目，参与面达到100%，拓宽了学生的知识面，掌握了一门特长。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">《少年宫运转经费项目》项目经费主要用于学校开展少年宫活动的相关费用，如购买开展艺体活动需要的易耗器材、教学设备设施的维护等，以确保少年宫活动的正常开展；到年底达到了年初的预算目标，经费20000元已全部使用。</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="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>2.00</td><td colspan="2">2.00</td><td colspan="3">2.00</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td rowspan="5"></td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>2.00</td><td colspan="2">2.00</td><td colspan="3">2.00</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="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>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">开设活动项目数</td><td>＝</td><td>12</td><td>个</td><td>12</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">学生活动参与度</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">项目周期</td><td>＝</td><td>1</td><td>年</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">践行素质教育理念</td><td>定性</td><td>显著提高</td><td></td><td>达到预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">推动基础教育改革</td><td>定性</td><td>显著提高</td><td></td><td>达到预期指标</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>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>92</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目保障运转经费</td><td>＝</td><td>20000</td><td>元</td><td>20000</td><td>20</td><td>20</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">达到年初预算目标，校内学生全部参加少年宫活动项目；少年宫工作正常有序开展；综合情况自评：优。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="10">按照年初预算目标，积极开展相关工作，圆满完成了项目指标任务；但项目7月份就已完成，与计划进度有点出入。</td></tr>
<tr><td>改进措施</td><td colspan="10">加强资金使用效益跟踪“回头看”，对资金运行状况及时预控，针对资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。</td></tr>
<tr><td colspan="5">项目负责人：游银岚</td><td colspan="6">财务负责人：李永祥</td></tr>
</table>

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和体育局					实施单位	攀枝花市仁和区前进镇中心学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	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。					按照年初预算目标，及时开展学校安保相关工作，确保了前进镇中心学校师生的生命财产安全，校园秩序稳定，达到了年初预算预定目标。			
	2.项目实施内容及过程概述	《中小学（幼儿园）保安工资》项目经费主要用于学校保安人员的劳务派遣服务费，以确保前进镇中心学校师生的生命财产安全和校园秩序稳定，学校教育教学工作的正常运转；到年底达到了年初的预算目标，经费 40800 元已全部使用。								
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	4.08	4.08	4.08			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	4.08	4.08	4.08			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 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	＝	2	人	2	10	10	
			保安工资配置标准	＝	1700	元/人*月	1700	10	10	
		质量指标	保安工资保障率	＝	100	%	100	10	10	
		时效指标	保安工资保障时限	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校及周边治安管控	定性	显著提高		达到预期指标	10	10	
		可持续影响指标	人民群众对义务教育的满意度	定性	显著提高		达到预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	保安人员满意度	≥	90	%	92	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保安工资经费	＝	40800	元	40800	20	20	
合计								100	100	
评价结论	达到年初预算目标，辖区范围内适龄儿童全部入学，学校教育教学工作正常有序开展；综合情况自评：优。									
存在问题	按照年初预算目标，积极开展相关工作，圆满完成了项目指标任务；但项目 6 月份就已完成，与计划进度有点出入。									
改进措施	加强资金使用效益跟踪“回头看”，对资金运行状况及时预控，针对资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。									
项目负责人：起云发				财务负责人：李永祥						

第五部分 附表

一、收入支出决算总表……25
二、收入决算表……26
三、支出决算表……27
四、财政拨款收入支出决算总表……28
五、财政拨款支出决算明细表……29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表……30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表……31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……32
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表……33
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……34
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表……35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……36
十三、财政拨款“三公经费”支出决算表……37