2025 年度
四川省乐山市
五通桥区牛华镇
二码头小学单位决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 28 日

第一部分 单位概况----------4
一、部门职责---------- 4
二、机构设置---------- 4
第二部分 2025 年度单位决算情况说明---------- 5
一、收入支出决算总体情况说明---------- 5
二、收入决算情况说明---------- 5
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
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明---------- 10
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---------- 12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明---------- 12
十、其他重要事项的情况说明 ---------- 12
第三部分 名词解释---------- 14
第四部分 附件---------- 16
第五部分 附表----------22
一、收入支出决算总表---------- 22
二、收入决算表---------- 22
三、支出决算表---------- 22
四、财政拨款收入支出决算总表---------- 22
五、财政拨款支出决算明细表---------- 22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表----------22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表---------- 22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表----------22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表----------22
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表---------- 22
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表---------- -22
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表---------- 22
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表----------22

第一部分 单位概况

一、主要职责

乐山市五通桥区牛华镇二码头小学实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。认真贯彻执行党的路线、方针、政策和上级主管部门的各项指示、决定。

二、机构设置

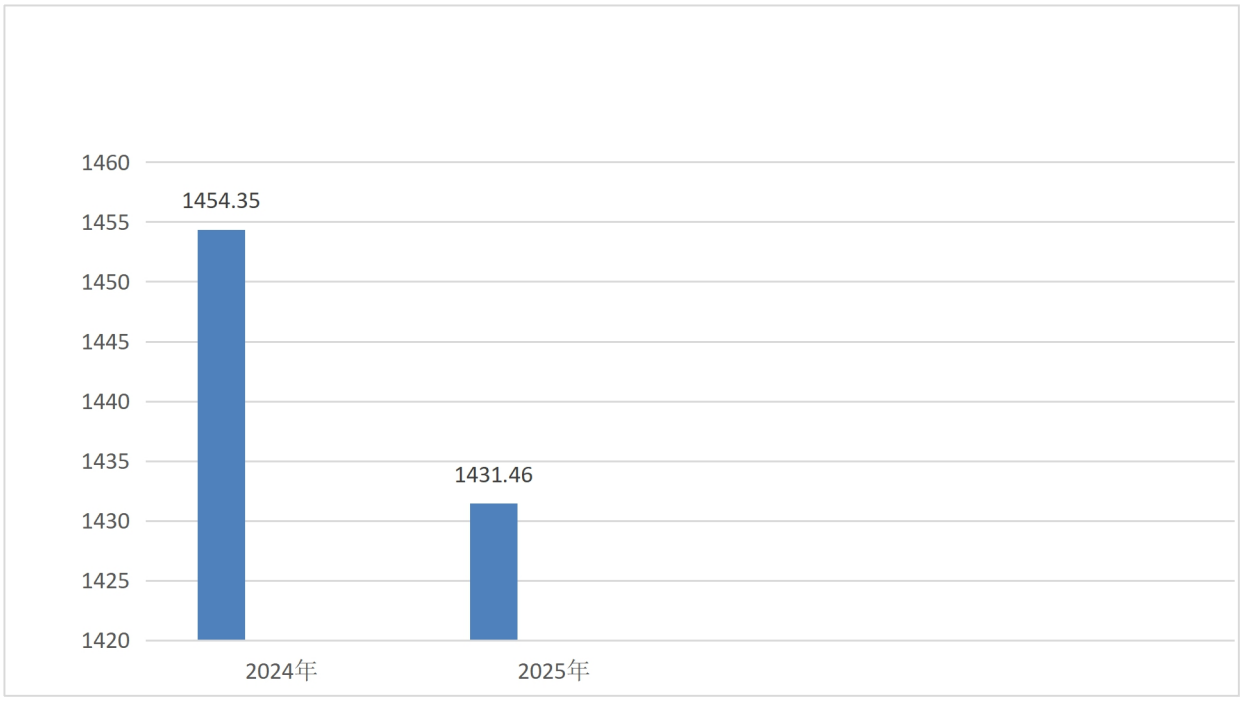
乐山市五通桥区牛华镇二码头小学属于五通桥区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。无内设机构。

纳入 2025 年度单位决算编制范围的独立编制机构为乐山市五通桥区牛华镇二码头小学。

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

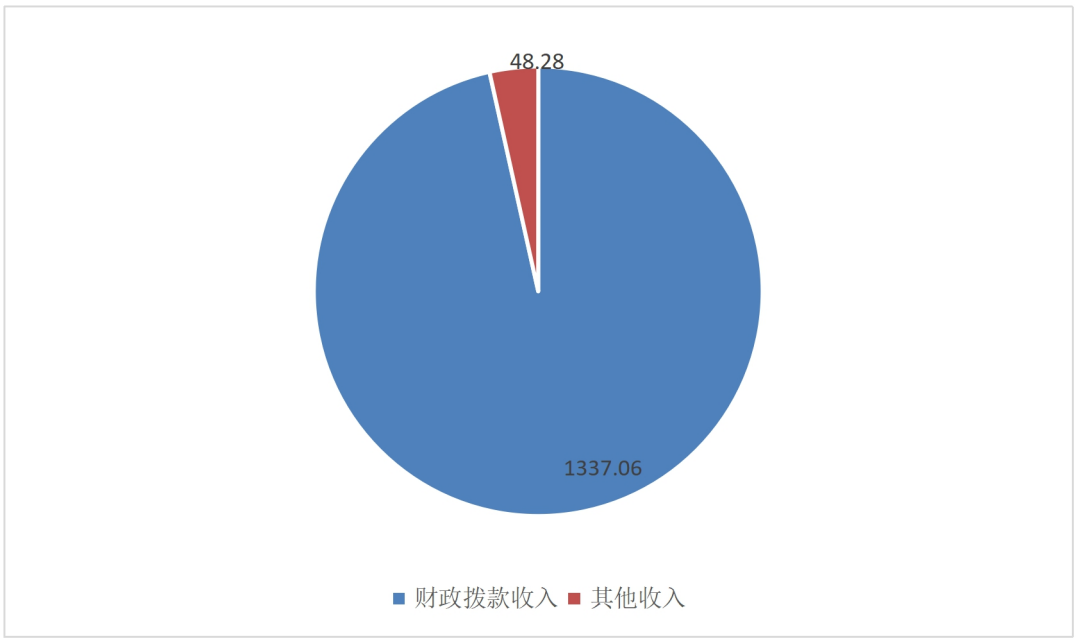
2025 年度收入、支出总计均为 1431.46 万元。与 2024 年相比，收入、支出总计各减少 22.89 万元，减少 1.57%。主要变动原因是其他收入减少。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

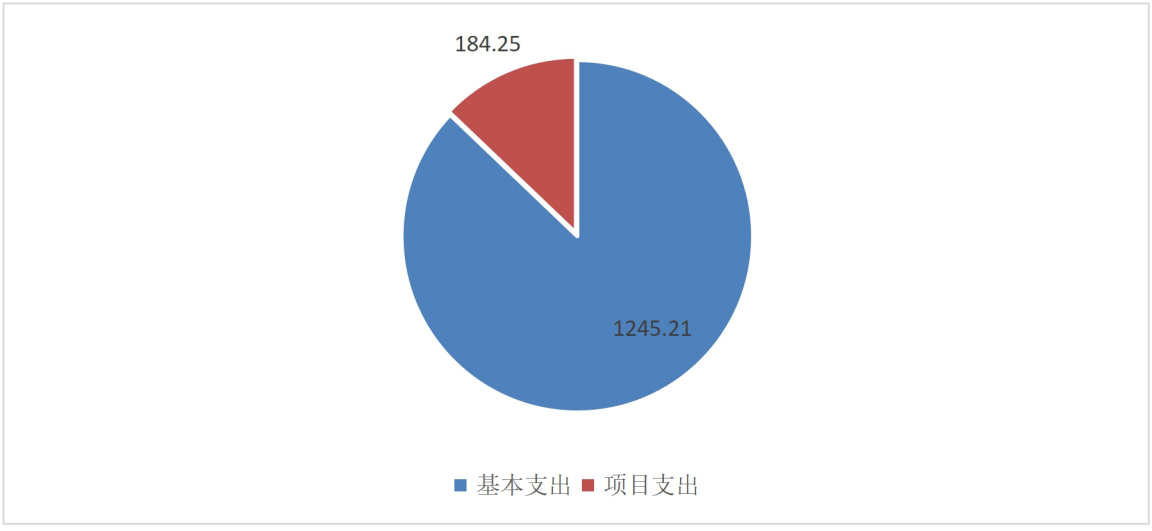
2025 年度本年收入合计 1385.35 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1337.06 万元，占 96.51%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 48.28 万元，占 3.48%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

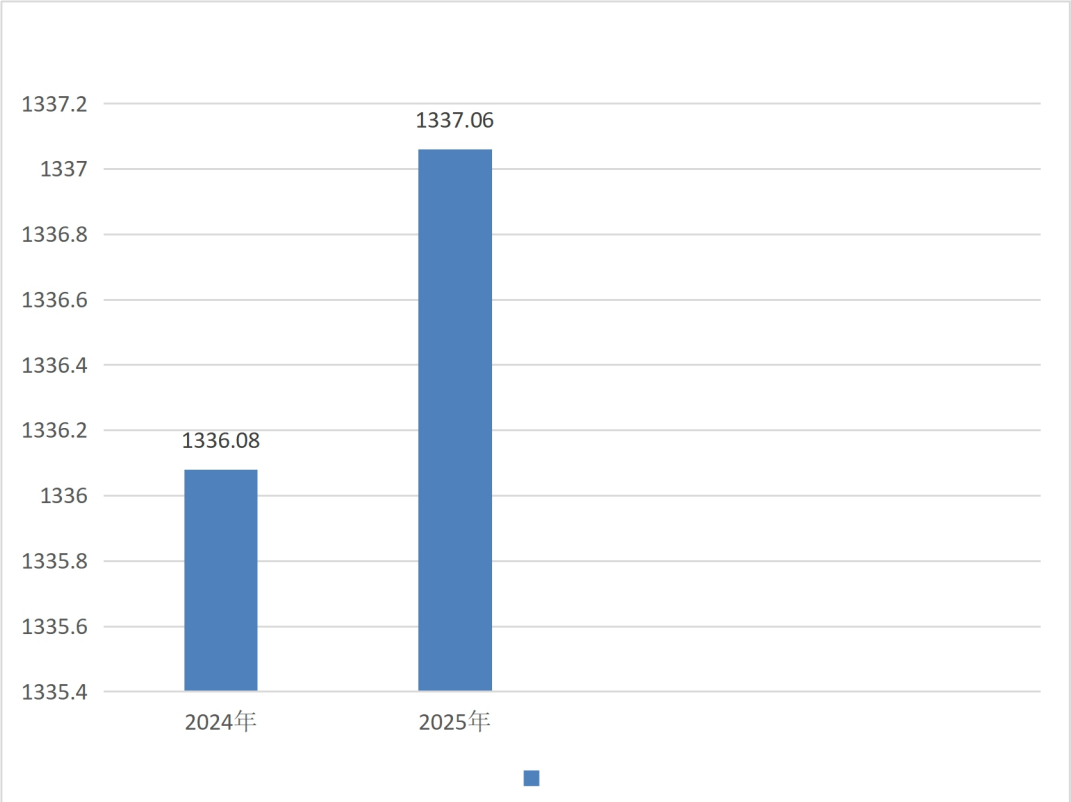
2025 年度本年支出合计 1429.45 万元，其中：基本支出 1245.21 万元，占 87.11%；项目支出 184.25 万元，占 12.88%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（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 1337.06 万元。与 2024 年相比，财政拨款收入、支出总计各增加 0.98 万元，增长 0.07%。主要变动原因是人员经费增加。

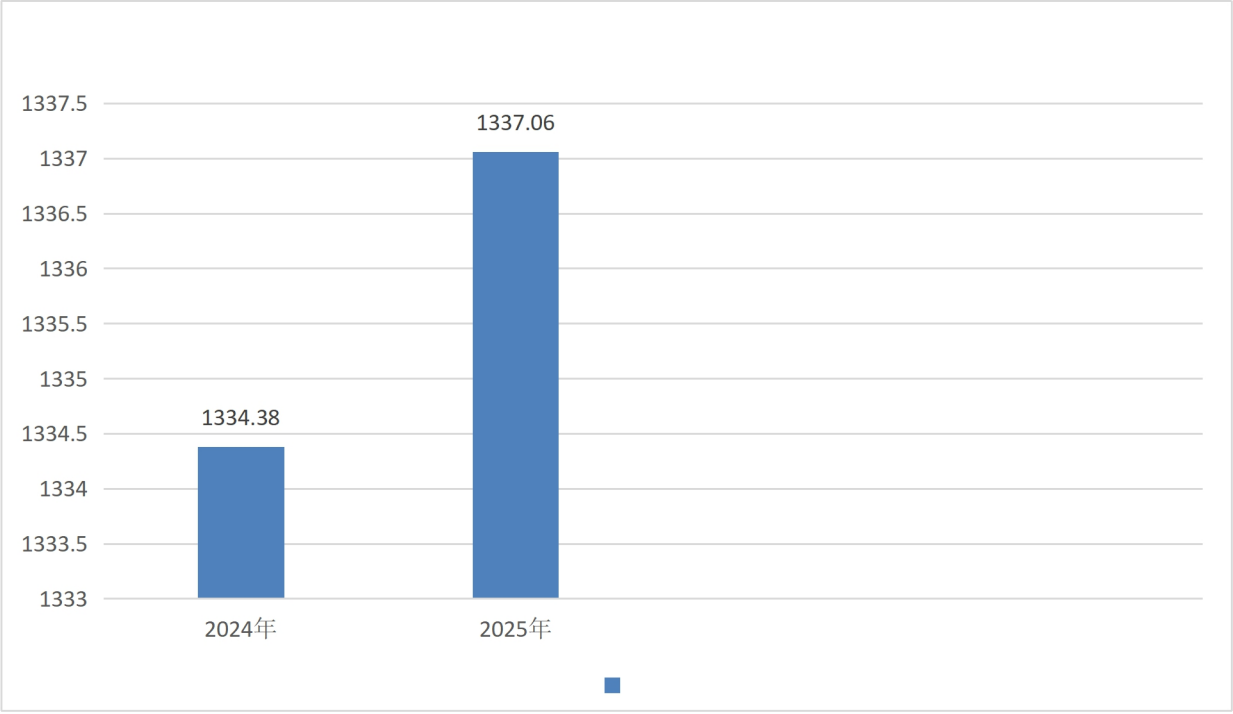


（图 4　财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 1337.06 万元，占本年支出合计的 93.53%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.68 万元，增长 0.20%。主要变动原因是人员经费增加。



（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 1337.06 万元，主要用于以下方面：教育支出 941.84 万元，占 70.44%；社会保障和就业支出 256.05 万元，占 19.15%；卫生健康支出 52.67 万元，占 3.94%；住房保障支出 86.51 万元，占 6.47%。

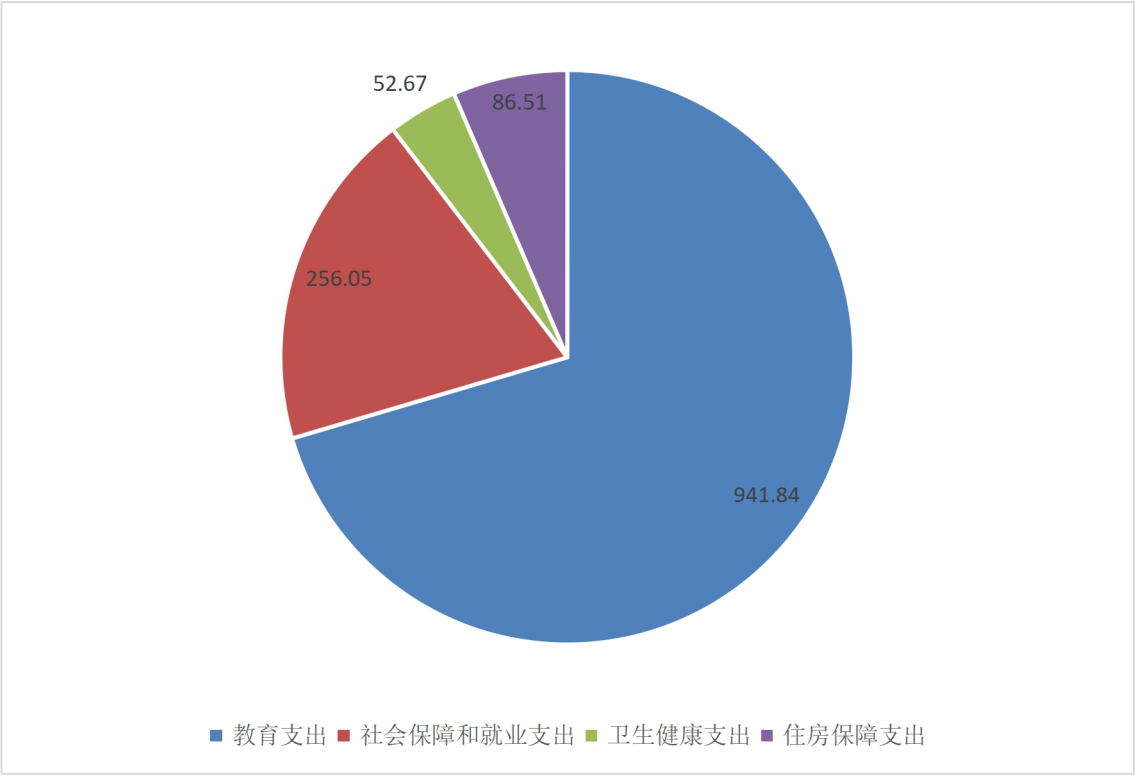


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 1337.06 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 940.44 万元，完成预算 100%。

2.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 1.40 万元，完成预算 100%。

3.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 92.42 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

事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为51.94万元，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）其他行政事业单位养老支出(项)：支出决算为95.39万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为11.68万元，完成预算100%。

7.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4.62万元,完成预算100%。

8.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36.77万元，完成预算100%。

9.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15.90万元，完成预算100%。

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86.51万元，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1245.21万元，其中：

人员经费1211.18万元，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34.03万元，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 万元，完成预算 0%。与上年持平。决算数与预算数持平。

（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：



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 个，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比

2024 年减少 0 万元。

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 2024 年减少 0 万元。

其中：**公务用车购置费**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 2024 年减少 0 万元。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（不包括陪同人员），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（不包括陪同人员），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，乐山市五通桥区牛华镇二码头小学机关运行经费支出 0 万元，与 2024 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，乐山市五通桥区牛华镇二码头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，乐山市五通桥区牛华镇二码头小学共有车辆 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（含）以上设备 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，组织对城乡义务教育补助经费（公用经费）、伙食补助费、城乡义务教育补助经费（中央义教综合奖补）、五通桥区新云小学明德楼南侧滑坡排危除险工程、2024 年省级财政彩票公益金分配市县资金、校园足球特色学校建设等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 个项目开展绩效监控，组织对 6 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.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课后服务和利息收入等。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介 组织等举办的小学教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

8.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）：指反映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。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）：指反映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。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）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门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。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

11.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。

12.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。

13.“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。

第四部分 附件

区级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">城乡义务教育补助经费（公用经费）</td><td>年度：</td><td colspan="3">2025 年</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">五通桥区教育局</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">牛华镇二码头小学</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">59.70</td><td colspan="2">59.70</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">59.70</td><td colspan="2">59.70</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据义务教育学校经费保障机制，按照城乡义务教育学校生均公用经费基准定额，结合本校上学年学生人数，2025 年为保障 781 名学生计划投入 59.70 万元中央省级生均公用经费，保障学校教育教学正常开展及校舍安全，确保教育持续均衡发展，实现本校生均公用经费保障率 100%。</td><td colspan="3">2025 年全年投入资金 59.70 万元，保障了学校正常运转。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>城乡义务教育补助经费保障学生人数</td><td>781 人</td><td>781 人</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教师培训费控制比例达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>14</td><td>14</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>义务教育阶段小学生均公用经费补助标准</td><td>720 元/生.年</td><td>720 元/生.年</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>学校运转正常率</td><td>优</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>城乡义务教育补助经费管理制度/机制的建设情况</td><td>优</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">伙食补助费</td><td>年度：</td><td colspan="3">2025</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">五通桥区教育局</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">牛华镇二码头小学</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td colspan="2">11.78</td><td colspan="2">11.78</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">11.78</td><td colspan="2">11.78</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">在2025年按照10元/教师/午餐的标准，结合本校教师人数，预计需要财政资金11.78万元，实现教师伙食补助费保障率100%，并做到学校教师伙食费用不挤占学生餐费。</td><td colspan="4">根据项目实际情况,财政投入资金11.78万元，金额已按时完成支付，实现教师伙食补助费保障率100%，并做到了学校教师伙食费用不挤占学生餐费。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>伙食补助费保障的天数</td><td>190天</td><td>190天</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>伙食补助费挤占学生餐费比例</td><td>0</td><td>0</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>学校教师伙食补助费拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>学校教师伙食补助费测算标准</td><td>10元/人·次</td><td>10元/人·次</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>学校教师伙食补助费保障度</td><td>优</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>学校教师伙食补助费管理制度健全性</td><td>优</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>学校教师伙食补助费保障满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	城乡义务教育补助经费（中央义教综合奖补）		年度：	2025 年			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	牛华镇二码头小学			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	18.97		18.97		1		
其中：财政拨款	18.97		18.97		1		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年预计需要财政投入城乡义务教育补助经费（中央义教综合奖补）18.97 万元，用于二码头小学 2024 年校舍维修及阶梯教室设备购置，充分发挥资金舍使用效率，解决一定的安全隐患，发挥知行教育集团牵头学校的引领作用，为教育事业高质量发展贡献更大力量。			2025 年城乡义务教育补助经费（中央义教综合奖补）用于二码头小学 2024 年校舍维修及阶梯教室设备购置，充分发挥了资金舍使用效率，解决了一定的安全隐患，发挥了知行教育集团牵头学校的引领作用；项目已完成，资金已拨付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	0	
产出指标	数量指标	教室内墙贴砖面积	≥880 平方米	900 平方米	2	2	
	数量指标	校门地面硬化面积	≥765 平方米	770 平方米	3	3	
	数量指标	阶梯教室观众座椅	84 套	84 套	5	5	
	数量指标	购置 LED 显示屏	1 套	1 套	5	5	
	质量指标	校舍维修及设备购置验收合格率	100%	100%	13	13	
	时效指标	校舍维修及设备购置完成及时率	100%	100%	12	12	
	成本指标	该项目投入财政资金	18.97 万元	18.97 万元	10	10	
效益指标	社会效益指标	对学校办学条件的提升	优	优	15	15	
	可持续影响指标	对知行教育集团发展	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	学生、教职工满意度	≥90%	95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">五通桥区新云小学明德楼南侧滑坡排危除险工程</td><td>年度：</td><td colspan="3">2025 年</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">五通桥区教育局</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">牛华镇二码头小学</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">预算执行率</td></tr>
<tr><td colspan="3">年度资金总额</td><td>1.40</td><td colspan="2">1.40</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：财政拨款</td><td>1.40</td><td colspan="2">1.40</td><td colspan="2">1</td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据审计报告及相关资料，2025 年，财政计划投入资金 1.40 万元，对 2022 年的明德楼南侧滑坡排危除险工程费进行支付，保障项目资金的及时支付完成。</td><td colspan="4">2025 年，财政投入资金 1.40 万元，对 2022 年的明德楼南侧滑坡排危除险工程费进行了支付，保障了项目资金的及时支付完成。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>项目款个数</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>项目款准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>13</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目款支付及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>12</td><td>12</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>拨付项目款</td><td>1.40 万元</td><td>1.40 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>社会效益指标</td><td>安全隐患维修整改落实率</td><td>优</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>清偿项目管理机制健全性</td><td>优</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>学生、教职工满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	省级财政彩票公益金分配市县资金		年度：	2025 年			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	牛华镇二码头小学			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	2		0	0			
其中：财政拨款	2		0	0			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	省级财政彩票公益金分配市县资金 2 万元，主要用于保障特色学校正常运转。			省级财政彩票公益金分配市县资金已完成办公用品购置及培训等，保障了特色学校正常运转，项目已完成，资金暂未拨付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	80	
预算执行率（10 分）			100%	0%	10	0	
产出指标	数量指标	省级财政彩票公益金分配市县资金用于更新体育设备数	5 项	5 项	12	12	
	质量指标	省级财政彩票公益金分配市县资金保障学生覆盖率	100%	100%	14	14	
	时效指标	省级财政彩票公益金分配市县资金完成及时率	100%	100%	14	14	
	成本指标	省级财政彩票公益金分配市县资金金额	2 万元	0	10	0	财政资金拨付滞后
效益指标	社会效益指标	省级财政彩票公益金分配市县资金更新设施、推进体教融合	优	优	15	15	
	可持续影响指标	经费发挥引领和示范作用	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	校园足球特色学校建设		年度：	2025 年			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	牛华镇二码头小学			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	1		0	0			
其中：财政拨款	1		0	0			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	校园足球特色学校建设资金 1 万元，主要用于保障校园足球特色学校正常运转。			校园足球特色学校建设资金已完成足球用品购置及培训等，保障了足球特色学校正常运转，项目已完成，资金暂未拨付。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	80	
预算执行率（10 分）			100%	0%	10	0	
产出指标	数量指标	补助经费用于更新体育设备数	5 项	5 项	12	12	
	质量指标	补助经费保障学生覆盖率	100%	100%	14	14	
	时效指标	补助经费完成及时率	100%	100%	14	14	
	成本指标	补助经费合理安排预算金额	1 万元	0	10	0	财政资金拨付滞后
效益指标	社会效益指标	补助经费更新设施、推进体教融合	优	优	15	15	
	可持续影响指标	补助经费发挥引领和示范作用	优	优	15	15	
满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥90%	95%	10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

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