2025 年度

四川省乐山市五通桥区

西坝镇西坝初级中学

单位决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 28 日

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2025 年度部门决算情况说明 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 7-10

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 10-12

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 12-13

第三部分 名词解释 14-15

第四部分 附件 16-22

第五部分 附表

一、收入支出决算总表 23

二、收入决算表 23

三、支出决算表 23

四、财政拨款收入支出决算总表 23
五、财政拨款支出决算明细表 23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 23

第一部分　部门概况

一、部门职责

乐山市五通桥区西坝镇西坝初级中学是由五通桥区教育部门举办和管理的初中义务教育学校，其职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展，积极稳妥地推进课堂教学改革，认真组织教育教学、学科研究活动。

二、机构设置

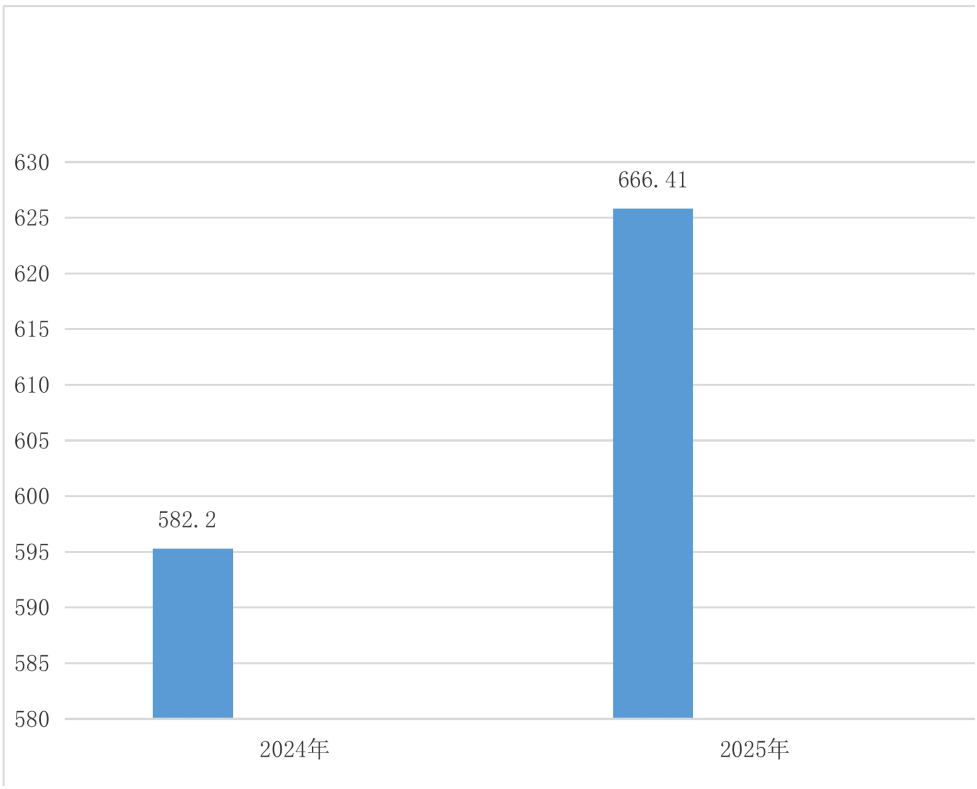
乐山市五通桥区西坝镇西坝初级中学是五通桥区教育局下属的二级预算单位，下设独立编制机构 1 个，其中行政机构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 1 个。无内设机构。

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西坝镇西坝初级中学。

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

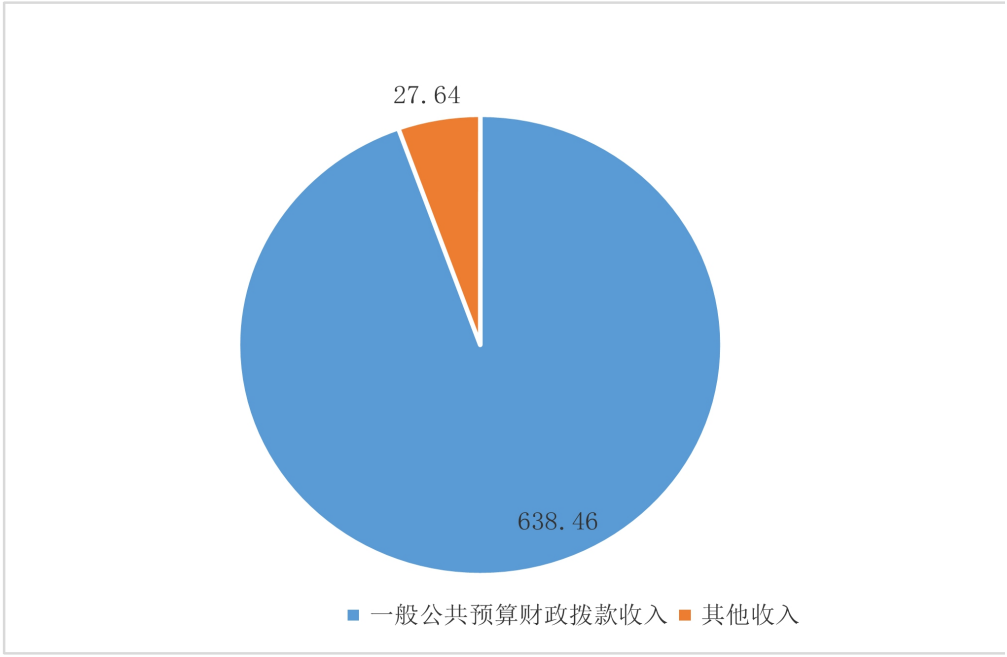
2025 年度收入、支出总计均为 666.41 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 84.21 万元，增长 14.46%。主要变动原因是基本支出和项目支出增加。



（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

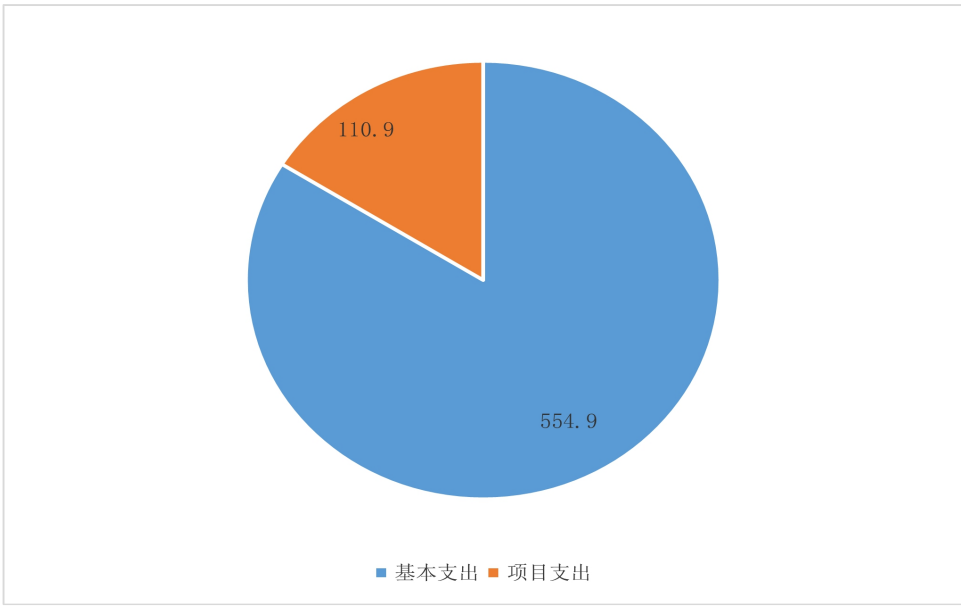
2025 年度本年收入合计 666.1 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 638.46 万元，占 95.85%；其他收入 27.64 万元，占 4.14%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

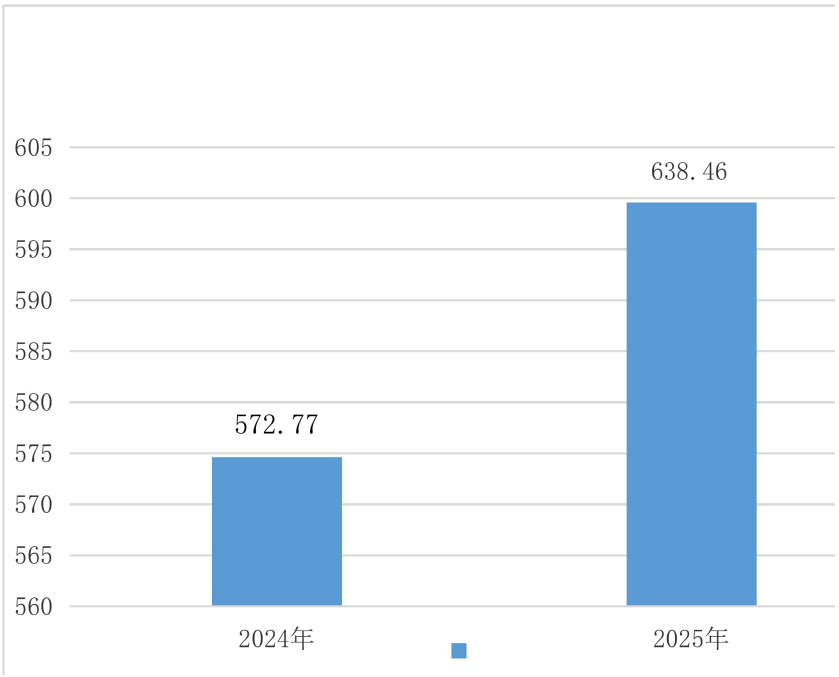
2025 年度本年支出合计 665.79 万元，其中：基本支出 554.9 万元，占 83.34%；项目支出 110.9 万元，占 16.65%。



（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 638.46 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 65.69 万元，增长 11.47%。主要变动原因是基本支出和项目支出增加。

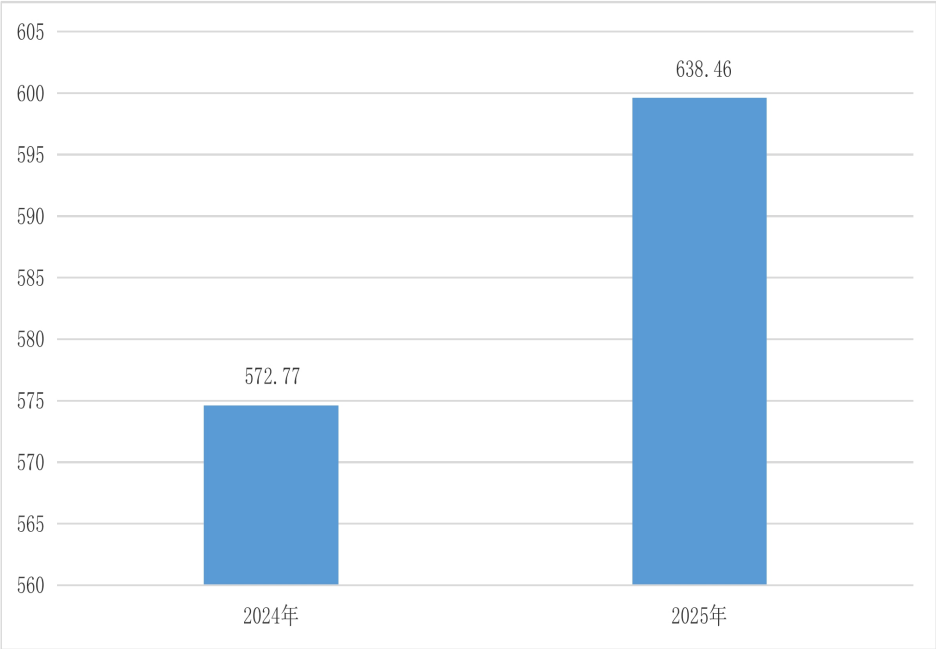


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

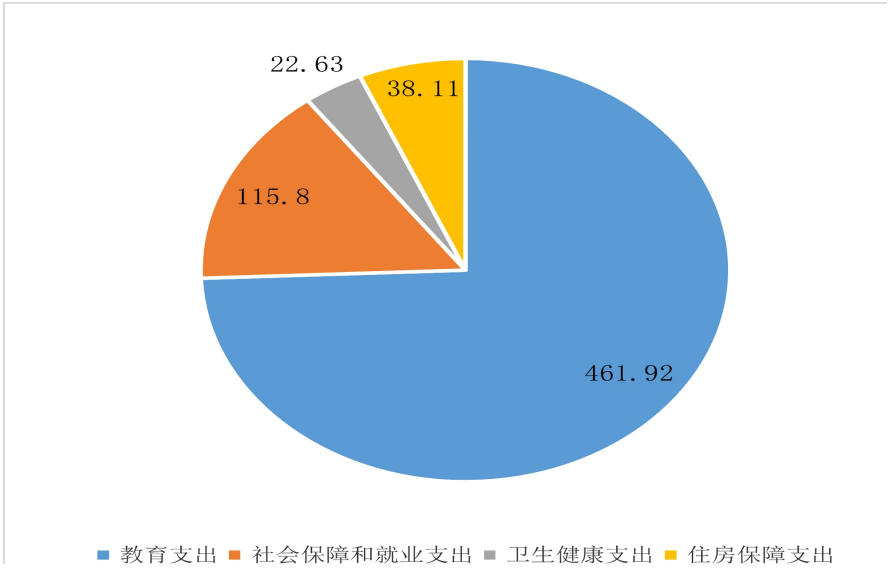
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 638.46 万元，占本年支出合计的 95.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 65.69 万元，增长 11.47%。主要变动原因是基本支出和项目支出增加。



（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 638.46 万元，主要用于以下方面：教育支出 461.92 万元，占 72.35%；社会保障和就业支出 115.8 万元，占 18.14%；卫生健康支出 22.63 万元，占 3.54%；住房保障支出 38.11 万元，占 5.97%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（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 638.46 万元，完成预算 100%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**:支出决算为 438.56 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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支出（项）**:支出决算为 23.36 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. **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）**:支出决算为 43.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. **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）**:支出决算为 26.02 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. **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）**:支出决算为 44.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. **社会保障和就业（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 2.52 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗**

（项）:支出决算为 16.63 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为 6 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出 38.11 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

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 554.9 万元，其中：

人员经费 539.43 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 15.46 万元，主要包括：工会经费、福利费支出、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）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 100%。与 2024 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 100%。全年 安排因公出国（境）团组 0 个，出国（境）0 人。因公出国（境） 支出决算与 2024 年持平。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。 公务用车购置及运行维护费支出与 2024 年持平。

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，小型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，大中型载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越

野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。无公务用车燃料费、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100%。公务接待费支出决算与2023持平。本年无公务接待费支出。

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，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，四川省乐山市五通桥区西坝镇西坝初级中学运行经费支出0万元，与2024年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025年度，四川省乐山市五通桥区西坝镇西坝初级中学采购支出总额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，乐山市五通桥区西坝镇西坝初级中学共有车辆0辆。其中：公务用车0辆、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。辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备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，组织对伙食补助费、中央省区级生均公用经费、农村义务教育学校寄宿制管理费（西坝中学）、清偿项目款、城乡义务教育补助经费（中央校舍维修改造资金）、城乡义务教育补助经费（中央义教综合奖补）、市级转移支付教育专项资金（义教保障机制校舍维修改造）（西坝中学）等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 7 个项目开展了绩效自评，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。主要是利息收入和课后服务。

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）初中教育（项）：指反映各部门举办的初中教育支出。

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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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。

14.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。

15.“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">伙食补助费</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">乐山市五通桥区西坝镇西坝初级中学</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">4.94</td><td colspan="2">4.94</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">4.94</td><td colspan="2">4.94</td><td colspan="2">100.00%</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">2025 年年按照 10/教师/餐的标准，结合本校上学年教师人数，按照 28 名教师，预计本年需要财政资金 4.94 万元，实现教师伙食费保障率 100%，，并做到学校教师就餐费用不挤占学生餐费。</td><td colspan="4">已按时完成。</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>伙食补助费保障教职工就餐人数</td><td>≥28 人</td><td>28 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>教师就餐挤占学生伙食费比例</td><td>0%</td><td>0%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>教师伙食补助费保障天数</td><td>190 天</td><td>190 天</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>教师就餐费用支付及时率</td><td>≥100%</td><td>100%</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>学校教师就餐费用保障</td><td>良好</td><td>良好</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续发展指标</td><td>保障学校餐费内控管理制度健全</td><td>健全</td><td>健全</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校教师伙食补助保障满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</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>学校教师就餐费用测算标准</td><td>10 元/人·次</td><td>10 元/人·次</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

区级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">中央省区级生均公用经费</td><td>年度：</td><td colspan="4">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="4">西坝中学</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">22.80</td><td colspan="2">22.80</td><td colspan="2">100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">22.80</td><td colspan="2">22.80</td><td colspan="2">100.00%</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">2025 年根据经费保障机制，按事业报表人数及相应标准测算，计划投入 22.80 万元各类生均公用经费，保障学校正常运转。</td><td colspan="4">省级投入 7.5676 万元，中央投入 12.2796 万元，区级投入 2.9588 元，财政根据学校实际情况按标准分批次划拨到学校后完成支付，保障了学校教育教学的正常运转。</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="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>生均公用经费使用及时率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>生均公用经费保障学生数据准确率</td><td>≥100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>生均公用经费保障学生人数</td><td>≥123 人</td><td>123 人</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>城乡义务教育学校生均公用经费保障制度</td><td>优良</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>城乡义务教育学校生均公用经费管理制度</td><td>优良</td><td>优</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>学校满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>服务对象满意度指标</td><td>学生满意度</td><td>≥90%</td><td>95%</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>生均公用经费标准</td><td>940 元/人年</td><td>940 元/人年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	农村义务教育学校寄宿制管理费（西坝中学）		年度：	2025 年			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	西坝中学			
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	8.48		8.48	100.00%			
其中：财政拨款	8.48		8.48	100.00%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	五府办函[2016]37 号关于印发五通桥区财政资金管理办法的通知，和寄宿学生数，预计投入 8.48 万元。为了保障农村义务教育寄宿制学校正常运转，对寄宿学生水电费开支、寄宿制管理劳务支出等补助一定管理费			已按时完成			
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	10	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	时效指标	寄宿制值班人员经费支付及时率	≥100%	100%	15	15	
	质量指标	生活管理人员资质合格率	≥100%	100%	15	15	
	数量指标	配备生活管理人员	2 人	2 人	5	5	
	数量指标	寄宿学生人数	≥61 人	61 人	15	15	
效益指标	社会效益指标	寄宿生安全事故发生率	0%	0%	10	10	
	可持续发展指标	寄宿制学校运转寄宿制管理制度	优良	优	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	寄宿生满意率	≥95%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	寄宿制项目实施成本	8.48 万元	8.48 万元	10	10	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	清偿项目款			年度：	2025 年		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	西坝中学		
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	14.88		14.88		100.00%		
其中：财政拨款	14.88		14.88		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	预计投入 14.88 万元用于教室灯光改造和学校教育仪器设备购置，确保学生在校能有良好的学习环境，预计投入 14.88 万元用于改造教室灯光和教育教学仪器设备采购等项目尾款			已按时完成			
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	10	
产出指标	数量指标	改造灯光教室数目	≥8 间	8 间	10	10	
	数量指标	电子白板购置数	≥1 套	1 套	10	10	
	质量指标	教室灯光改通过率和采购设备满足国家标准率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	项目资金支付及时率	≥100%	100%	10	10	
效益指标	可持续发展指标	城乡义务教育补助经费管理制度	好	好	10	10	
	可持续影响指标	城乡义务教育补助经费管理机制的建设情况	好	好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	95%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	教室灯光改造和教育教学仪器设备购置成本	14.88 万元	14.88 万元	20	20	

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（中央校舍维修改造资金）		年度：	2025 年			
主管部门：	五通桥区教育局		实施单位：	西坝中学			
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	3.00		3.00		100.00%		
其中：财政拨款	3.00		3.00		100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年计划投入 3.0 万元，用于改造学校照明。						
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	10	
产出指标	时效指标	项目资金的支付及时率	≥100%	100%	20	20	
	质量指标	维修项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	
	数量指标	改造太阳能灯光	≥20 个	20 个	10	10	
效益指标	可持续发展指标	经费管理制度机制的建设	好坏	好坏	10	10	
	可持续影响指标	城乡义务教育补助经费（中央校舍维修改造资金）经费管理制度	好坏	好坏	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意程度	≥95%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	城乡义务教育补助经费（中央校舍维修改造资金）用于维修项目资金	3.0 万元	3.0 万元	20	20	

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：	西坝中学			
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		19.42	19.42	100.00%			
其中：财政拨款		19.42	19.42	100.00%			
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	预计投入 19.42 万元用于教室灯光改造和学校教育仪器设备购置，确保学生在校能有良好的学习环境，预计投入 19.42 万元用于改造教室灯光和教育教学仪器设备采购。			已按时完成			
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					10	10	
预算执行率（10 分）			100%	100%	10	10	
产出指标	质量指标	教室灯光改通过率和采购设备满足国家标准率	≥100%	100%	10	10	
	数量指标	改造灯光教室数目	≥8 间	8 间	10	10	
	数量指标	电子白板购置数	≥1 台	1 台	10	10	
	时效指标	项目资金支付及时率	≥100%	100%	10	10	
效益指标	可持续发展指标	城乡义务教育补助经费管理制度	好坏	好	10	10	
	可持续影响指标	城乡义务教育补助经费管理机制的建设情况	好坏	好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	教室灯光改造和教育教学仪器设备购置成本	19.42 万元	19.42 万元	20	20	

区级项目支出绩效自评表

项目名称：	市级转移支付教育专项资金（义教保障机制校舍维修改造）（西坝中学）			年度：	2025 年		
主管部门：	五通桥区教育局			实施单位：	西坝中学		
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		10.04		10.04	100.00%		
其中：财政拨款		10.04		10.04	100.00%		
其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025 年计划投入 10.04 万元，其中 2024 年市级转移支付教育专项资金（义教保障机制校舍维修改造）10.04 万元。用于学校校舍维修维护。			已按时完成			
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	10	
产出指标	数量指标	铺设悬浮地板面积	400 平方米	400 平方米	10	10	
	质量指标	项目验收通过率	≥100%	100%	10	10	
	时效指标	预算项目资金支付及时率	≥100%	100%	20	20	
效益指标	可持续发展指标	市级转移支付教育专项资金（义教保障机制校舍维修改造）机制的建设情况	好坏	好	10	10	
	可持续影响指标	市级转移支付教育专项资金（义教保障机制校舍维修改造）经费管理制度	好坏	好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥95%	95%	10	10	
成本指标	经济成本指标	市级转移支付教育专项资金（义教保障机制校舍维修改造）投入资金	10.04 万元	10.04 万元	20	20	

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