# 2025年度

# 乐山市五通桥区通材小学

# 单位决算

# 目录

公开时间：2026年 10 月 28 日

第一部分 单位概况.....1
一、 主要职责.....1
二、 机构设置.....1
第二部分 2025年度单位决算情况说明.....2
一、收入支出决算总体情况说明.....2
二、收入决算情况说明.....2
三、支出决算情况说明.....3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....9
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.....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
第三部分 名词解释.....13

第四部分 附件.....16
第五部分 附表.....21
一、收入支出决算总表.....21
二、收入决算表.....21
三、支出决算表.....21
四、财政拨款收入支出决算总表.....21
五、财政拨款支出决算明细表.....21
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....21
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....21
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....21
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....21
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....21
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....21
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....21
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....21

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

## 二、机构设置

乐山市五通桥区通材小学属于乐山市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。

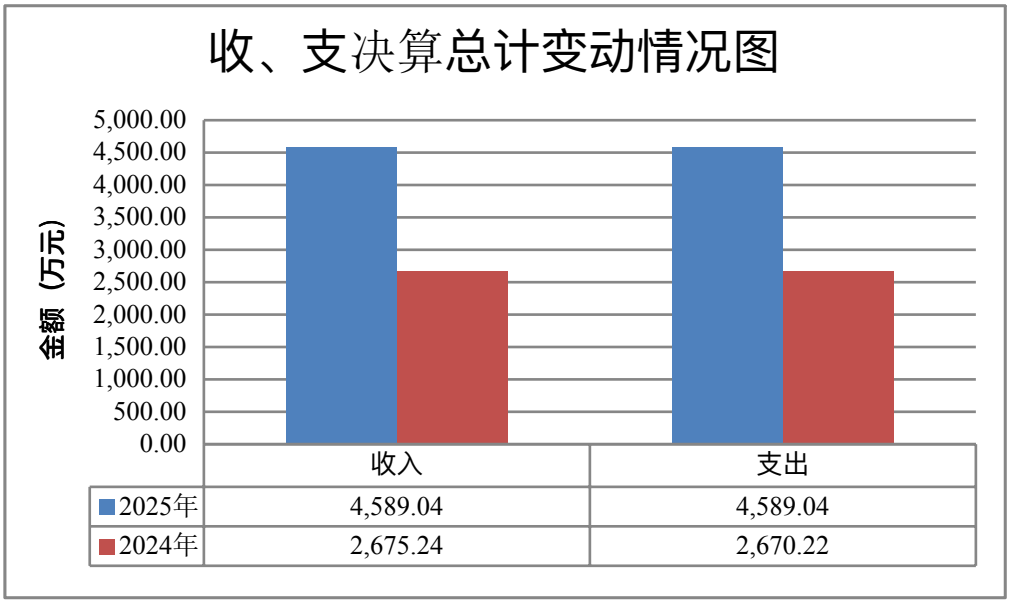
纳入 2025 年度决算编制范围的独立编制机构为乐山市五通桥区通材小学。

# 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 4589.04 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 1913.8 万元，增长 71.5%。主要变动原因是项目支出投入增加。决算数等于预算数。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

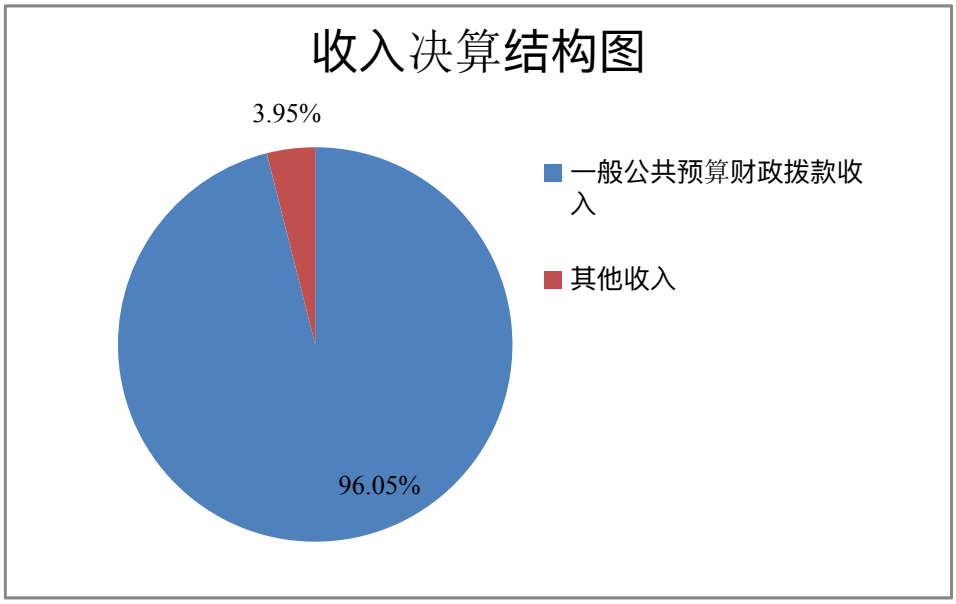



## 二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 4584.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4402.76 万元，占 96.04%；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 181.28 万元，占 3.95%。决算数等于预算数。

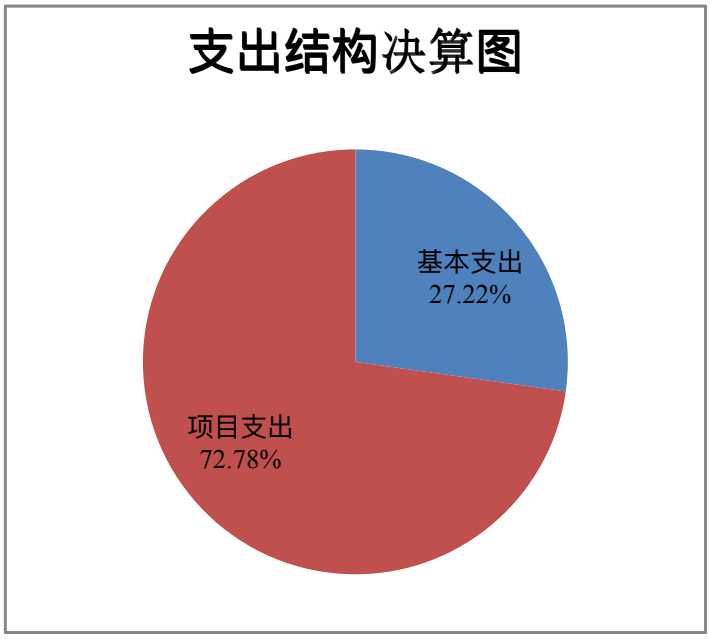
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）




三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 4583.04 万元，其中：基本支出 1247.65 万元，占 27.22%；项目支出 3335.39 万元，占 72.77%；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%。决算数等于预算数。

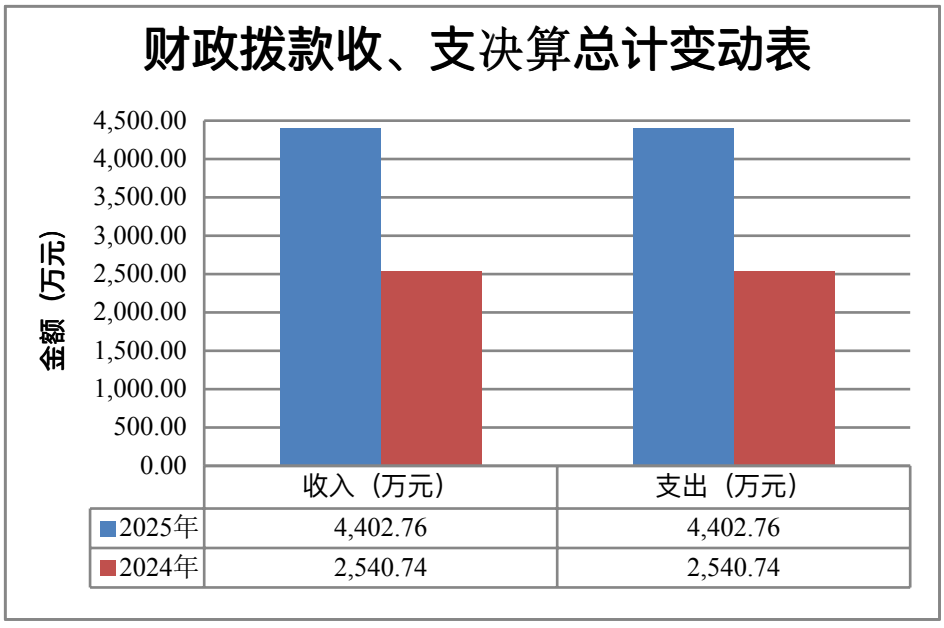
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）




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 4402.76 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 1862.02 万元，增长 73.29%。主要变动原因是项目支出增加。决算数等于预算数。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

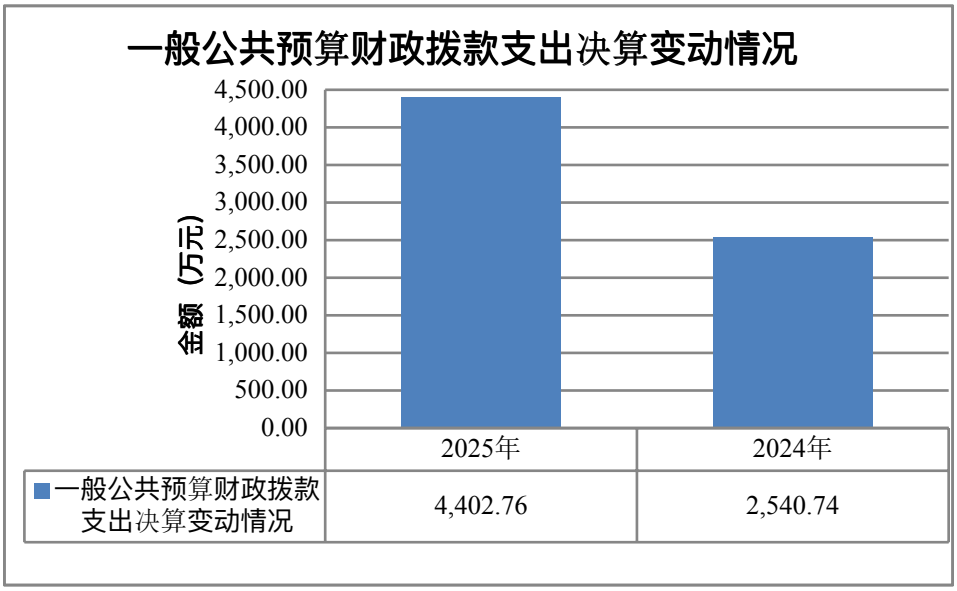


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

## （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 4402.76 万元，占本年支出合计的 96.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1862.02 万元，增长 73.29%。主要变动原因是项目支出增加。决算数等于预算数。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

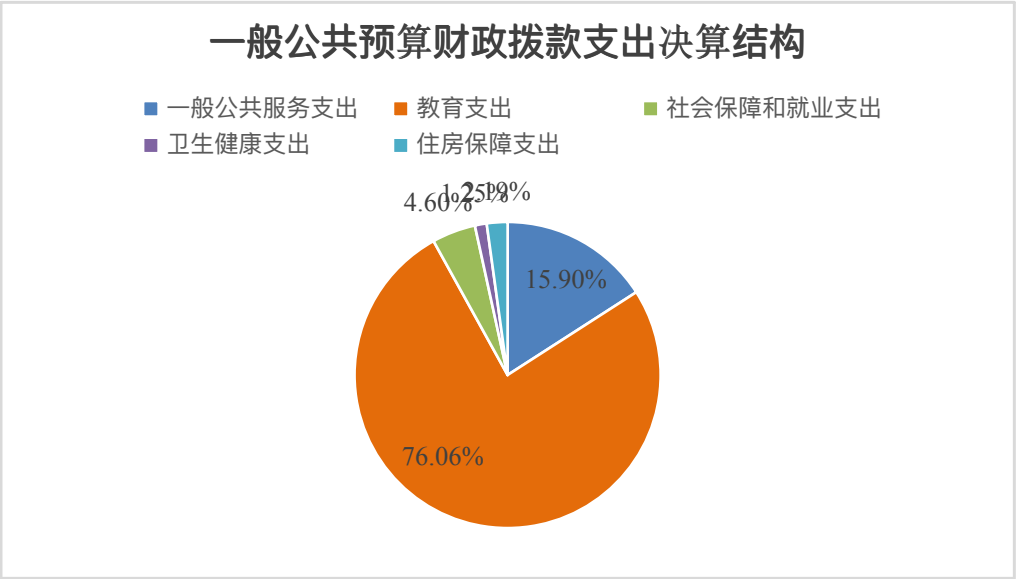



## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4402.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 700 万元，占 15.90%；教育支出 3348.9 万元，占 76.06%；社会保障和就业支出 202.73 万元，占 4.60%；卫生健康支出 54.83 万元，占 1.25%；住房保障支出

96.29 万元，占 2.19%。决算数等于预算数。

（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 4402.76 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）：支出决算为 700 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算为 3248.9 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

3. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）小其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为 100 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 104.41 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 55.90 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

6. 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 36.50 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

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 5.92 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

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 43.13 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

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 11.70 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 96.29 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 1247.65 万元，其中：

人员经费 1213.3 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。决算数等于预算数。

公用经费 34.35 万元，主要包括：工会经费、福利费支出。决算数等于预算数。

## 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 2024 年持平。决算数等于预算数。

### （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：

（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 个，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2024 年持平。决算数等于预算数。

**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 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。决算数等于预算数。

公务用车运行维护费支出 0 万元。决算数等于预算数。

**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 2024 年持平。

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。决算数等于预算数。

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。决算数等于预算数。

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。决算数等于预算数。

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。决算数等于预算数。

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，乐山市五通桥区通材小学机关运行经费支出0万元，与2024年决算数持平。决算数等于预算数。

**（二）政府采购支出情况**

2025年度，乐山市五通桥区通材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%。决算数等于预算数。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，乐山市五通桥区实验小学共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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）、城乡义务教育补助经费（中央义教综合奖补）、伙食补助费、区通材小学新建工程、校园足球特色学校建设等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，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效自评，2025年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

# 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。主要是课后服务费和利息收入等。

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.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指小学教育支出。政府各部门对社会中介 组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等。

8.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）：指除上述项目以外的教育费附加支出。

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。

10.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

11.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）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12.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。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：指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。

14.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。

15.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。

16.“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。

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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

# 附件　　城乡义务教育补助经费（公用经费）项目绩效目标自评

| 项目名称： | 城乡义务教育补助经费（公用经费） | | | 年度： | 2025 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门： | 乐山市五通桥区教育局 | | | 实施单位： | 乐山市五通桥区通材小学 | | |
| 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 | | 114.47 | | 114.47 | | 1 | |
| 其中：财政拨款 | | 114.47 | | 114.47 | | 1 | |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | |
| | 2025年，计划投入城乡义务教育补助经费（公用经费）114.47万元，其中包括在校学生的中央公用经费和省级公用经费，保证学校正常运转和校舍安全，确保教育持续均衡发展。 | | | 2025年实际投入义务教育补助经费（公用经费）114.47万元，已全部支付完成，保障了学校正常运转。 | | | |
| 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 | 义务教育学校公用经费保障学生人数 | ≥1580人 | 1580人 | 20 | 20 | |
| | 质量指标 | 学校零星维修工程验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | 时效指标 | 义务教育补助经费资金支付及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 义务教育学校生均公用经费保障度 | 好 | 好 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 义务教育学校生均公用经费保障学校正常运转率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 义务教育学校中央和省级生均公用经费保障标准 | ≥720元/ 人年 | 720元/ 人年 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 义务教育学校学生满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 义务教育学校教职工满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 5 | |

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。

# 城乡义务教育补助经费（中央义教综合奖补）项目绩效目标自评

| 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 |
|---|---|---|---|
| 主管部门： | 乐山市五通桥区教育局 | 实施单位： | 乐山市五通桥区通材小学 |

| 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 | 75 | 0 | 0 |
| 其中：财政拨款 | 75 | 0 | 0 |
| 其他资金 | 0 | 0 | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2025年城乡义务教育补助经费（中央义教综合奖补）计划投入75万元，用于实验小学提升改造及家具购置，改善办学条件，打造优质的学校资源，提升学校办学档次，充分发挥学校的办学优势。 | 实验小学提升改造及家具购置，验收并投入使用，截止2025年12月资金暂时未支付。 |

| 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 | 90 | |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 厨房设备和家具购置数量 | ≥1批次 | 1批次 | 15 | 15 | |
| | 质量指标 | 家具和厨房设备验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 家具和厨房设备采购完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障义务教育优质发展 | 优 | 优 | 20 | 20 | |
| | 可持续影响指标 | 设施设备长期使用制度建设 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 实验小学改造提升项目款投入 | ≤75万元 | 0万元 | 10 | 0 | 财政资金拨付滞后 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | ≥90% | 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。

# 伙食补助费项目绩效目标自评

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称： | 伙食补助费 | 年度： | 2025 |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区教育局 | 实施单位： | 乐山市五通桥区通材小学 |

| 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 | 16.44 | 16.44 | 1 |
| 其中：财政拨款 | 16.44 | 16.44 | 1 |
| 其他资金 | 0 | 0 | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2025年按照每人10元/人.天，按学校在岗教师80名来测算，投入财政资金15.77万元，实现教师伙食补助保障率100%，并做到学校教师就餐等费用不挤占学生餐费。 | 2025年实际到位伙食补助费用16.44万元，保障了全校教师午餐费支出。 |

| 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 | 学校教师伙食补助保障教师人数 | 80人 | 80人 | 20 | 20 | |
| | 质量指标 | 学校教师伙食补助费挤占学生餐费比例 | 0% | 0% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 学校教师伙食补助费支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 学校教师伙食补助费保障度 | 优 | 优 | 15 | 15 | |
| | 可持续影响指标 | 学校教师伙食补助费管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 15 | 15 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 学校教师就餐费用测算标准 | 10元/人.次 | 10元/人.次 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 学校教师满意度 | ≥95% | ≥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。

# 区通材小学新建工程绩效目标自评

| | | | |
|---|---|---|---|
| 项目名称： | 区通材小学新建工程 | 年度： | 2025 |
| 主管部门： | 乐山市五通桥区教育局 | 实施单位： | 乐山市五通桥区通材小学 |

| 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 | 3524．2 | 3024．2 | 86% |
| 其中：财政拨款 | 3524．2 | 3024．2 | 86% |
| 其他资金 | 0 | 0 | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2025年计划投入3524．2万元工程款（包含区通材小学新建工程款2300万元、2025年中央和省级财政奖补资金880万元、2024年第四批教育中省补助预算344．20万元），主要用于通材小学新建工程，打造优质的学校资源，提升区内义务教育阶段学校办学条件。 | 通材小学已验收并投入使用，提升了区内义务教育阶段学校的办学条件，截止2025年12月已支付3024．2万元。 |

| 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 | 98 | |
| 预算执行率（10分） | | | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 区通材小学新建工程校舍建筑面积 | 12000平方米 | 12000平方米 | 10 | 10 | |
| | 质量指标 | 区通材小学新建工程质量验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 时效指标 | 区通材小学新建工程各类资金支付及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通材小学新建工程项目对五通桥区教育办学条件影响 | 提升 | 提升 | 30 | 30 | |
| | 社会效益指标 | 新建工程重大安全事故次数 | 0次 | 0次 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 区通材小学新建工程计划投入资金 | ≤3524．2万元 | 3024．2万元 | 10 | 8 | 500万元结转到下年使用 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 教育部门满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |

说明：1．预算执行率得分= 全年执行数/ 全年预算数* 1 0分；

2.“ 产出指标、效益指标、满意度指标”一共9 0分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

# 校园足球特色学校建设项目绩效目标自评

| 项目名称： | 校园足球特色学校建设 | | | 年度： | 2025 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门： | 乐山市五通桥区教育局 | | | 实施单位： | 乐山市五通桥区通材小学 | | | |
| 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 | | 0 | | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2025年投入校园足球特色学校建设补助经费2万元，专款专用，用于补充足球教学训练器材、组织学生参加校园足球联赛、保障训练安全，推动校园足球普及，巩固校园足球特色学校建设成果。 | | | 购买的足球训练器材，验收并投入使用，<br>足球联赛正常开展，截止2025年1 2月资金暂时未支付。 | | | | |
| 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 | | | | | 1 00 | 9 0 | | |
| 预算执行率（1 0分） | | | 1 00% | 1 00% | 1 0 | 1 0 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 举办校级班级足球联赛场次 | ≥ 1 00场次 | 1 20场次 | 1 0 | 1 0 | | |
| | 质量指标 | 采购器材合格率 | 1 00% | 1 00% | 1 0 | 1 0 | | |
| | 时效指标 | 足球训练完成率 | 1 00% | 1 00% | 1 0 | 1 0 | | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 足球教学训练条件得到持续改善 | 好 | 好 | 3 0 | 3 0 | | |
| | 社会效益指标 | 经常参与足球训练学生积极性 | 提升 | 提升 | 1 0 | 1 0 | | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金控制在2万元预算内 | ≤ 2万元 | 0 | 1 0 | 0 | 财政资金拨付滞后 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 参与学生满意度 | ≥ 9 0% | ≥ 9 0% | 1 0 | 1 0 | | |

说明：1．预算执行率得分= 全年执行数/ 全年预算数* 1 0分；

2.“ 产出指标、效益指标、满意度指标”一共9 0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