共和县黑马河镇民族寄宿制小学

2025年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度单位决算公开报表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：共和县黑马河镇民族寄宿制小学。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2025年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,088.57	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	895.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	6.25	八、社会保障和就业支出	39	93.03
	9		九、卫生健康支出	40	61.53
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	50.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,094.82	**本年支出合计**	58	1,100.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.03	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,100.85	**总计**	62	1,100.85

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		1,094.82	1,088.57					6.25
205	教育支出	889.36	883.11					6.25
20502	普通教育	889.36	883.11					6.25
2050201	学前教育	48.07	48.07					
2050202	小学教育	824.75	818.50					6.25
2050299	其他普通教育支出	16.53	16.53					
208	社会保障和就业支出	93.03	93.03					
20805	行政事业单位养老支出	93.03	93.03					
2080502	事业单位离退休	14.25	14.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.52	52.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.26	26.26					
210	卫生健康支出	61.53	61.53					
21011	行政事业单位医疗	61.53	61.53					
2101102	事业单位医疗	27.58	27.58					
2101103	公务员医疗补助	33.95	33.95					
221	住房保障支出	50.91	50.91					
22102	住房改革支出	50.91	50.91					
2210201	住房公积金	50.91	50.91					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,100.85	762.42	338.42			
205	教育支出	895.39	556.96	338.42			
20502	普通教育	895.39	556.96	338.42			
2050201	学前教育	48.07	4.53	43.54			
2050202	小学教育	830.78	552.43	278.35			
2050299	其他普通教育支出	16.53		16.53			
208	社会保障和就业支出	93.03	93.03				
20805	行政事业单位养老支出	93.03	93.03				
2080502	事业单位离退休	14.25	14.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.52	52.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.26	26.26				
210	卫生健康支出	61.53	61.53				
21011	行政事业单位医疗	61.53	61.53				
2101102	事业单位医疗	27.58	27.58				
2101103	公务员医疗补助	33.95	33.95				
221	住房保障支出	50.91	50.91				
22102	住房改革支出	50.91	50.91				
2210201	住房公积金	50.91	50.91				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,088.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	883.11	883.11		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	93.03	93.03		
	9		九、卫生健康支出	41	61.53	61.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	50.91	50.91		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,088.57	**本年支出合计**	59	1,088.57	1,088.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,088.57	**总计**	64	1,088.57	1,088.57		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,088.57	762.42	326.15
205	教育支出	883.11	556.96	326.15
20502	普通教育	883.11	556.96	326.15
2050201	学前教育	48.07	4.53	43.54
2050202	小学教育	818.50	552.43	266.08
2050299	其他普通教育支出	16.53		16.53
208	社会保障和就业支出	93.03	93.03	
20805	行政事业单位养老支出	93.03	93.03	
2080502	事业单位离退休	14.25	14.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.52	52.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.26	26.26	
210	卫生健康支出	61.53	61.53	
21011	行政事业单位医疗	61.53	61.53	
2101102	事业单位医疗	27.58	27.58	
2101103	公务员医疗补助	33.95	33.95	
221	住房保障支出	50.91	50.91	
22102	住房改革支出	50.91	50.91	
2210201	住房公积金	50.91	50.91	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	739.28	302	商品和服务支出	8.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.13	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	184.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.47	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	97.57	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.52	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.26	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.58	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	33.95	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.19	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.91	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	89.04	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.25	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.57	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.68	30228	工会经费	8.89	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		753.53	公用经费合计					8.89

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2025年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	13.69
1．政府采购货物支出	2	11.64
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	2.05
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	13.69
其中：授予小微企业合同金额	6	13.69

第三部分 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1,100.85万元，比上年收入、支出总计各减少33.58万元，下降2.96%，主要原因是学生人数减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,094.82万元，其中：财政拨款收入1,088.57万元，占99.43%；其他收入6.25万元，占0.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,100.85万元，其中：基本支出762.42万元，占69.26%；项目支出338.42万元，占30.74%。

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1,088.57万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少39.81万元，下降3.53%，主要原因是学生人数减少。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,088.57万元，占本年支出合计的98.88%，比上年减少39.81万元，下降3.53%，主要原因是学生人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）883.11万元，占81.13%；社会保障和就业支出（类）93.03万元，占8.55%；卫生健康支出（类）61.53万元，占5.65%；住房保障支出（类）50.91万元，占4.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,106.90万元，支出决算为1,088.57万元，完成年初预算的98.34%。决算数小于预算数的主要原因是学生人数减少。其中：

1.教育支出（类）

（1）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为28.13万元，支出决算为48.07万元，完成年初预算的170.89%。决算数大于预算数的主要原因是预算项目增加。

（2）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为842.59万元，支出决算为818.50万元，完成年初预算的97.14%。决算数小于预算数的主要原因是学生人数减少。

（3）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为16.53万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是三包资金未做预算。

2.社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为14.35万元，支出决算为14.25万元，完成年初预算的99.3%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资调整。

（2）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）。年初预算为63.3万元，支出决算为52.52万元，完成年初预算的82.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（3）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）。年初预算为31.65万元，支出决算为26.26万元，完成年初预算的82.97%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

3.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为28.9万元，支出决算为27.58万元，完成年初预算的95.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为39.19万元，支出决算为33.95万元，完成年初预算的86.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为58.79万元，支出决算为50.91万元，完成年初预算的86.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整。

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762.42万元，其中：人员经费753.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费8.89万元，主要包括：工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算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）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.69万元，下降100%。 其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.69万元，下降100%，主要原因是本年度无车辆运行维护费；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位政府采购支出总额13.69万元，其中：政府采购货物支出11.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.05万元。授予中小企业合同金额13.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.69万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，共和县黑马河镇民族寄宿制小学对2025年度17项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金79.78万元，占单位项目支出预算总额的23.57%。绩效目标完成情况：良好。

组织对3个项目、义务教育三江源生活补助资金、义务教育三江源公用经费、家庭经济困难寄宿生生活补助资金项目开展了部门评价，涉及资金29.42万元。从评价情况来看，项目运行情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

共和县黑马河镇民族寄宿制小学在2025年度单位决算中反映义务教育公用经费、义务教育三江源公用经费、家庭经济困难寄宿生生活补助资金等3个项目绩效自评结果。

1.义务教育三江源生活补助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.66万元，实际支出4.31万

元，结余上缴0.35万元，完成年度预算的92.49%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，义务教育公用经费运行良好。存在的问题及原因：由于专业人员的缺乏，预算编制需要进一步细化和严格执行。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，加强预算的编制管理，合理规划预算支出范围，严格按照年初预算执行。

2.义务教育三江源公用经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为9.32万元，实际支出8.92万元，结余上缴0.94万元，完成年度预算的95.71%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障学校日常工作的正常运转，进一步改善了学校的教学环境。项目绩效目标完成情况：完成良好。存在的问题及原因：对预算的编制阶段、执行阶段等预算管理体制缺乏量化分析。下一步改进措施：提高资金使用效率，提高资金绩效水平。

3.家庭经济困难寄宿生生活补助资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为16.92万元，实际支出16.19万元，结余上缴0.73万元，完成年度预算的95.69%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步缓解了大部分家庭的经济困难，提高了义务教育阶段学生的生活水平。存在的问题及原因：单位项目多，专业人员少，开展项目的资金持续保障难度较大。下一步改进措施：我校将继续加强预算绩效管理相关制度的完善，不断提高绩效目标设置的科学性，加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，提高预算资金的管理水平

和能力。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	义务教育三江源生活补助资金						
主管部门	共和县教育局			实施单位	共和县龙羊峡镇寄宿制小学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	4.66	4.66	4.31	10	92.49%	9
	其中：当年财政拨款	4.66	4.66	4.31	--	92.49%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	助力保障受助学生基本生活，保障饮食安全，改善学生的营养状况。			已完成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：补助标准（春季）	25	25	10	10	
			指标2：补助标准（秋季）	25	25	15	15	
	产出指标	数量指标	指标1：补助人数（春季）	461	461	10	10	
			指标2：补助人数（秋季）	431	431	10	10	
		质量指标	指标1：保障补助资金发放率	100	100	10	10	
		时效指标	指标1：资金使用期间	1	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标1：政策知晓率	100	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	98	98	5	5	
			指标2：学生满意度	98	98	5	5	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	义务教育三江源公用经费						
主管部门	共和县教育局			实施单位	共和县龙羊峡镇寄宿制小学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	9.32	9.32	8.92	10	95.71%	9
	其中：当年财政拨款	9.32	9.32	8.92	--	95.71%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障学校工作正常运转,提高办学质量。			为保障中小学工作正常运转。用于支付本单位的办公用品等。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：补助标准	200	200	15	15	
	产出指标	数量指标	指标1：小学生人数	892	892	15	15	
		质量指标	指标1：经费保障率	100	100	15	15	
		时效指标	指标1：按期完成率	100	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升学生教育综合质量	优	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	98	98	10	10	
总分						100	99	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	家庭经济困难寄宿生生活补助资金						
主管部门	共和县教育局			实施单位	共和县龙羊峡镇寄宿制小学		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	16.92	16.92	16.19	10	95.69%	9
	其中：当年财政拨款	16.92	16.92	16.19	--	95.69%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	助力保障受助学生基本生活，保障饮食安全，改善学生的营养状况。			已完成。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：补助标准（春季）	181.5	181.5	10	10	
			指标2：补助标准（秋季）	181.5	181.5	15	15	
	产出指标	数量指标	指标1：补助人数（春季）	461	461	10	10	
			指标2：补助人数（秋季）	431	431	10	10	
		质量指标	指标1：保障补助资金发放率	100	100	10	10	
		时效指标	指标1：资金使用期间	1	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	指标1：政策知晓率	100	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：家长满意度	98	98	5	5	
			指标2：学生满意度	98	98	5	5	
总分						100	99	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。