共和县城北新区民族九年一贯制学校

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

1、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。

2、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示并组织实施。

3、加强学校科学管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理手段的现代化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内职工的工作安排，组织对教师工作进行考核，实施奖惩。制定教师队伍规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

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：共和县城北新区民族九年一贯制学校。

内设机构0个，具体为：0。

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	3,800.25	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	3,030.59
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	30.34	八、社会保障和就业支出	39	369.38
	9		九、卫生健康支出	40	235.57
	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	195.05
	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	3,830.59	**本年支出合计**	58	3,830.59
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,830.59	**总计**	62	3,830.59

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		3,830.59	3,800.25					30.34
205	教育支出	3,030.59	3,000.25					30.34
20502	普通教育	3,029.89	2,999.55					30.34
2050201	学前教育	139.01	139.01					
2050202	小学教育	2,470.69	2,455.43					15.26
2050203	初中教育	258.67	243.59					15.08
2050299	其他普通教育支出	161.52	161.52					
20507	特殊教育	0.70	0.70					
2050799	其他特殊教育支出	0.70	0.70					
208	社会保障和就业支出	369.38	369.38					
20805	行政事业单位养老支出	369.38	369.38					
2080502	事业单位离退休	52.18	52.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.47	211.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.73	105.73					
210	卫生健康支出	235.57	235.57					
21011	行政事业单位医疗	235.57	235.57					
2101102	事业单位医疗	105.61	105.61					
2101103	公务员医疗补助	129.96	129.96					
221	住房保障支出	195.05	195.05					
22102	住房改革支出	195.05	195.05					
2210201	住房公积金	195.05	195.05					

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		3,830.59	2,729.32	1,101.28			
205	教育支出	3,030.59	1,929.32	1,101.28			
20502	普通教育	3,029.89	1,929.32	1,100.58			
2050201	学前教育	139.01		139.01			
2050202	小学教育	2,470.69	1,929.32	541.37			
2050203	初中教育	258.67		258.67			
2050299	其他普通教育支出	161.52		161.52			
20507	特殊教育	0.70		0.70			
2050799	其他特殊教育支出	0.70		0.70			
208	社会保障和就业支出	369.38	369.38				
20805	行政事业单位养老支出	369.38	369.38				
2080502	事业单位离退休	52.18	52.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.47	211.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.73	105.73				
210	卫生健康支出	235.57	235.57				
21011	行政事业单位医疗	235.57	235.57				
2101102	事业单位医疗	105.61	105.61				
2101103	公务员医疗补助	129.96	129.96				
221	住房保障支出	195.05	195.05				
22102	住房改革支出	195.05	195.05				
2210201	住房公积金	195.05	195.05				

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	3,800.25	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	3,000.25	3,000.25		
	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	369.38	369.38		
	9		九、卫生健康支出	41	235.57	235.57		
	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	195.05	195.05		
	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	3,800.25	**本年支出合计**	59	3,800.25	3,800.25		
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	3,800.25	**总计**	64	3,800.25	3,800.25		

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		3,800.25	2,729.32	1,070.94
205	教育支出	3,000.25	1,929.32	1,070.94
20502	普通教育	2,999.55	1,929.32	1,070.24
2050201	学前教育	139.01		139.01
2050202	小学教育	2,455.43	1,929.32	526.11
2050203	初中教育	243.59		243.59
2050299	其他普通教育支出	161.52		161.52
20507	特殊教育	0.70		0.70
2050799	其他特殊教育支出	0.70		0.70
208	社会保障和就业支出	369.38	369.38	
20805	行政事业单位养老支出	369.38	369.38	
2080502	事业单位离退休	52.18	52.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.47	211.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.73	105.73	
210	卫生健康支出	235.57	235.57	
21011	行政事业单位医疗	235.57	235.57	
2101102	事业单位医疗	105.61	105.61	
2101103	公务员医疗补助	129.96	129.96	
221	住房保障支出	195.05	195.05	
22102	住房改革支出	195.05	195.05	
2210201	住房公积金	195.05	195.05	

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	2,651.94	302	商品和服务支出	24.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	427.20	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	745.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	545.19	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	211.47	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	105.73	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.61	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	129.96	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	12.37	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	195.05	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	173.74	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	52.59	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	32.40	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	0.12	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	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	19.66	30228	工会经费	24.78	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		2,704.53	公用经费合计					24.78

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	95.68
1．政府采购货物支出	2	87.00
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	8.68
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	95.68
其中：授予小微企业合同金额	6	95.68

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3,830.59万元， 比上年收入、支出总计各增加832.78万元，增长27.78%，主要原因是本年度我单位在职人员、退休人员人数增加，相应人员工资增加；在校学生人数增加，项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3,830.59万元，其中：财政拨款收入3,800.25万元，占99.21%；其他收入30.34万元，占0.79%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3,830.59万元，其中：基本支出2,729.32万元，占71.25%；项目支出1,101.28万元，占28.75%。

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3,800.25万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加803.23万元，增长26.80%，主要原因是本年度我单位在职人员、退休人员人数增加，相应人员工资增加；在校学生人数增加，相应的项目经费增加。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,800.25万元， 占本年支出合计的99.21%， 比上年增加803.23万元，增长26.80%，主要原因是本年度我单位在职人员、退休人员人数增加，相应人员工资增加；在校学生人数增加，相应的项目经费增加。

（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）3,000.25万元， 占78.95%；社会保障和就业支出（类）369.38万元，占9.72%；卫生健康支出（类）235.57万元，占6.20%；住房保障支出（类）195.05万元，占5.13%。

（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2,996.59万元，支出决算为3,800.25万元，完成年初预算的126.82%。决算数大于预算数的主要原因是学校在职人员、退休人员人数增加，相应人员工资增加，2025年9月幼儿园民转公后，我校接管朝华幼儿园，在校学生人数增加，相应的项目经费增加，另新增支持学前教育发展资金。其中：

1.教育支出（类）

（1）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为53.76万元，支出决算为139.01万元，完成年初预算的258.58%。决算数大于预算数的主要原因是2025年9月幼儿园民转公后，我校接管朝华幼儿园，在校学生人数增加，相应的项目经费增加；另新增支持学前教育发展资金。

（2）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为2068.94万元，支出决算为2,455.43万元，完成年初预算的118.68%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员、退休人员人数增加，相应人员工资增加；在校学生人数增加，相应的项目经费增加。

（3）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为215.09万元，支出决算为243.59万元，完成年初预算的113.25%。决算数大于预算数的主要原因是在校学生人数增加和享受三包人数，相应的项目经费增加。

（4）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161.52万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是今年省级（转移支付性）资金未纳入预算，故决算数大于预算数。

（5）特殊教育（款）其他特殊教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是今年省级（转移支付性）资金未纳入预算，故决算数大于预算数。

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34.65万元，支出决算为52.18万元，完成年初预算的150.59%。决算数大于预算数的主要原因是本年度退休人员增加，退休费增加；退休人员工资进行调资，故决算数大于预算数。

（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176.69万元，支出决算为211.47万元，完成年初预算的119.68%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，一次性补缴退休人员养老保险金。

（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88.34万元，支出决算为105.73万元，完成年初预算的119.68%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，一次性补缴退休人员职业年金。

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88.09万元，支出决算为105.61万元，完成年初预算的119.89%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数增加，相

应单位医疗增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为108.42万元，支出决算为129.96万元，完成年初预算的119.87%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员、退休人员人数增加，相应公务员医疗补助增加。

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162.62万元，支出决算为195.05万元，完成年初预算的119.94%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数增加，相应住房公积金增加。

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2,729.32万元，其中：人员经费2,704.53万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费24.78万元，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，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

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95.68万元，其中：政府采购货物支出87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出8.68万元。授予中小企业合同金额95.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额95.68万元，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，共和县城北新区民族九年一贯制学校对2025年度21项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金351.07万元， 占单位项目支出预算总额的32.04%。绩效目标完成情况：全部完成。

组织对家庭经济困难寄宿生生活补助资金项目、义务教育公用经费及义务教育三江源公用经费项目开展了单位评价，涉及资金120.05万元。从评价情况来看，项目按绩效目标正常开展，达到良好的政治、经济和社会效益，项目自评评分为93.60分。

（二）项目绩效自评结果。

共和县城北新区民族九年一贯制学校在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”等2个项目绩效自评结果。

1.义务教育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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24.12万元，实际支出27.88万元，结转0万元，完成年度预算的111.59%。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。通过各方严格把关，有效的控制和节约了项目成本。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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为46.24万元，实际支出49.99万元，结转0万元，完成年度预算的108.11%。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。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	义务教育公用经费						
主管部门	共和县教育局			实施单位	共和县第三寄宿制小学		
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	24.12	24.12	27.88	10	115.59%	9
	其中：当年财政拨款	24.12	24.12	27.88	--	115.59%	--
	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			
	保障我校各项综合性工作的正常运转，履行小学阶段教育教学单位职能，促进社会发展，减轻农牧民家庭经济负担，提升民生福利。			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
	产出指标	数量指标	指标1：义务教育补助人数	2305人	2325人	15	15	
		质量指标	指标1：补助资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：资金使用期间	1	1	10	10	
		成本指标	指标1：预算控制数	24.12	27.88	15	12	学生人数增加，经费支出增加，提升预算编制的精准性。
	效益指标	社会效益指标	指标1：政策知晓率	100%	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：接受义务教育阶段寄宿学生补助学生满意度	98%	98%	10	10	
			指标1：接受义务教育阶段寄宿学生补助家长满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">义务教育三江源公用经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">共和县教育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">共和县第三寄宿制小学</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>46.24</td><td>46.24</td><td colspan="2">49.99</td><td>10</td><td>108.11%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>46.24</td><td>46.24</td><td colspan="2">49.99</td><td>--</td><td>108.11%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>--</td><td></td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td>--</td><td></td><td>--</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">保障我校各项综合性工作的正常运转，履行小学阶段教育教学单位职能，促进社会发展，减轻农牧民家庭经济负担，提升民生福利。</td><td colspan="4">已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><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
指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>指标1：义务教育补助人数</td><td>2305人</td><td>2325人</td><td>15</td><td>15</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>指标1：补助资金到位率</td><td>高中低</td><td>高中低</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标1：资金使用期间</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：预算控制数</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>12</td><td colspan="2">学生人数增加，经费支出增加，提升预算编制的精准性。</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>指标1：政策知晓率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>指标1：接受义务教育阶段寄宿学生补助学生满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>指标1：接受义务教育阶段寄宿学生补助家长满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>95</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

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0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0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。