2025年度米易县第一初级中学校

单位决算

目录

公开时间：2026 年 9 月 22 日

第一部分　单位概况 1

一、单位职责 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 3

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ... 6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6

八、政府性基金预算支出决算情况说明 8

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 8

十、其他重要事项的情况说明 8

第三部分　名词解释 10

第四部分　附件 13

第五部分　附表 14

一、收入支出决算总表 14

二、收入决算表 14

三、支出决算表 14
四、财政拨款收入支出决算总表 14
五、财政拨款支出决算明细表 14
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 14
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 14
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 14
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 14
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 14
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .. 14
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 14
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 14

第一部分　单位概况

一、单位职责

米易县第一初级中学校是一所全封闭管理的九年义务教育初级中学，为财政全额补助事业单位。在县教育和体育局领导下，开展学校工作，对学生德、智、体、美、劳诸方面的发展全面负责。本年度，我校一如既往地开展九年义务教育初级中学学历教育教学活动。在上级教育主管单位的正确领导下，深化教育改革，全面实施素质教育，一心一意抓教学，千方百计上质量，转变观念，切实加强学校管理，圆满完成了九年义务教育初级中学学历教育教学活动任务。

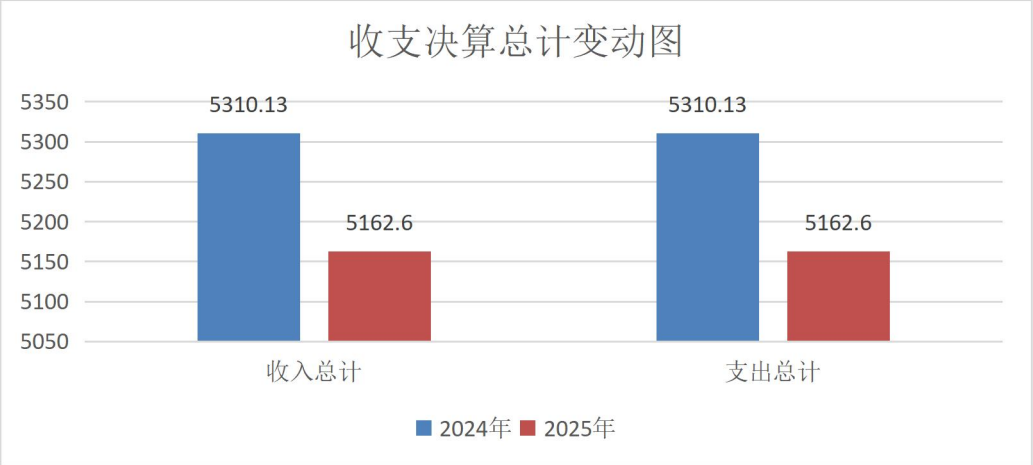
二、机构设置

米易县第一初级中学校属米易县教育和体育局部门下属二级预算单位（其他事业单位）。

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

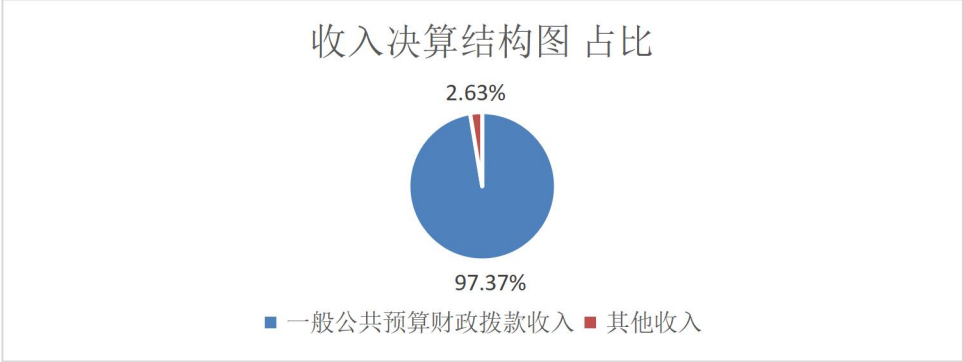
2025 年度收入、支出总计均为 5162.6 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各减少 147.53 万元，降低 2.78%。主要变动原因是人员减少、经费减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

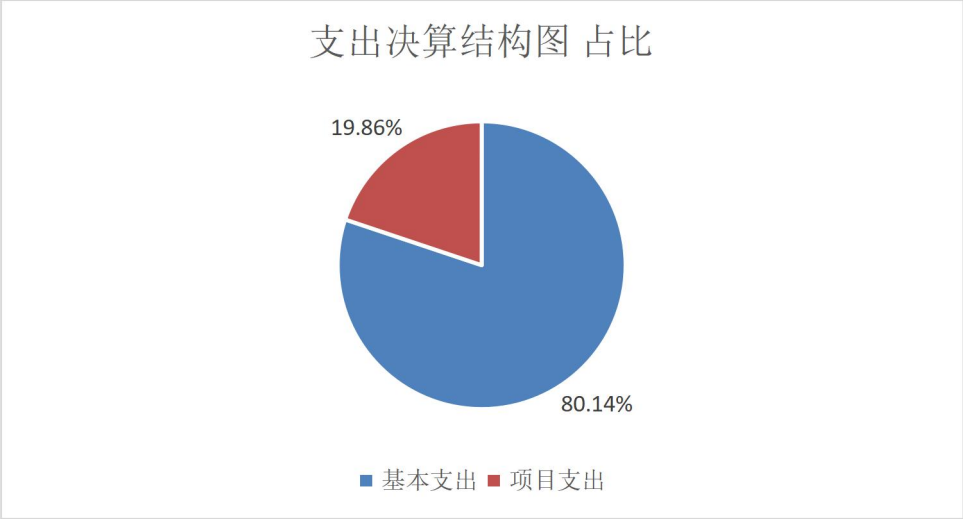
2025 年度本年收入合计 5096.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4962.76 万元，占 97.37%；其他收入 133.87 万元，占 2.63%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

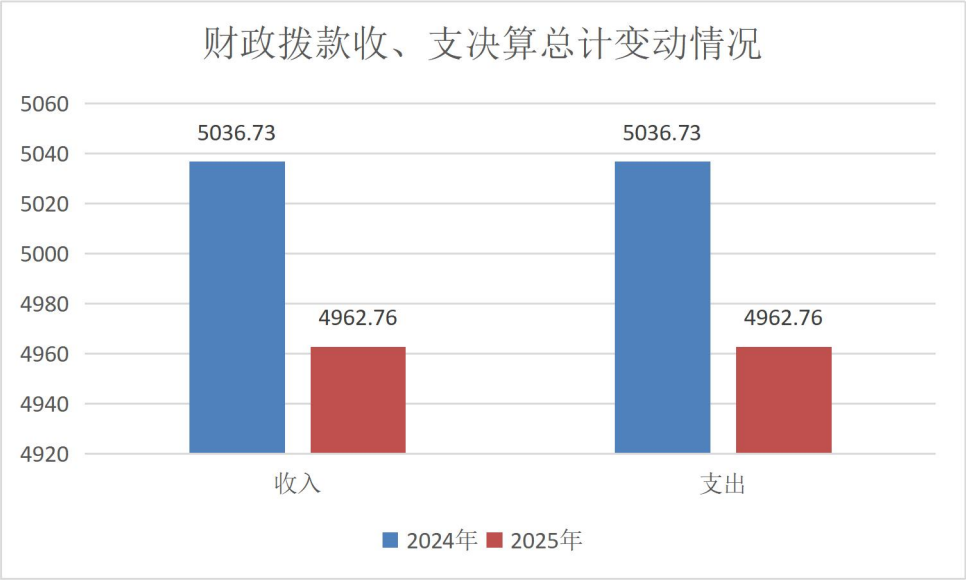
2025 年度本年支出合计 5073.99 万元，其中：基本支出 4066.51 万元，占 80.14%；项目支出 1007.48 万元，占 19.86%。



（图 3：支出决算结构图）

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 4962.76 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 73.97 万元，减少 1.47%。主要变动原因是人员减少。

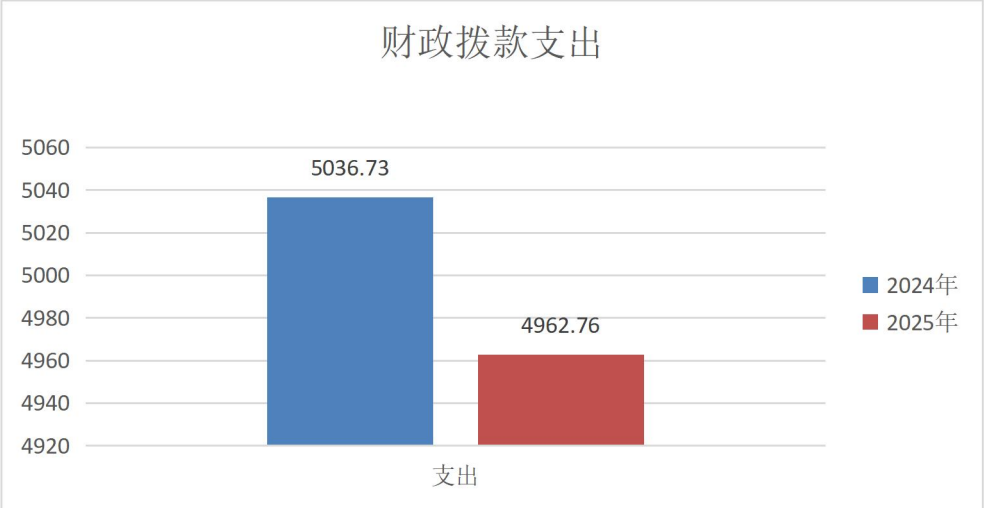


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

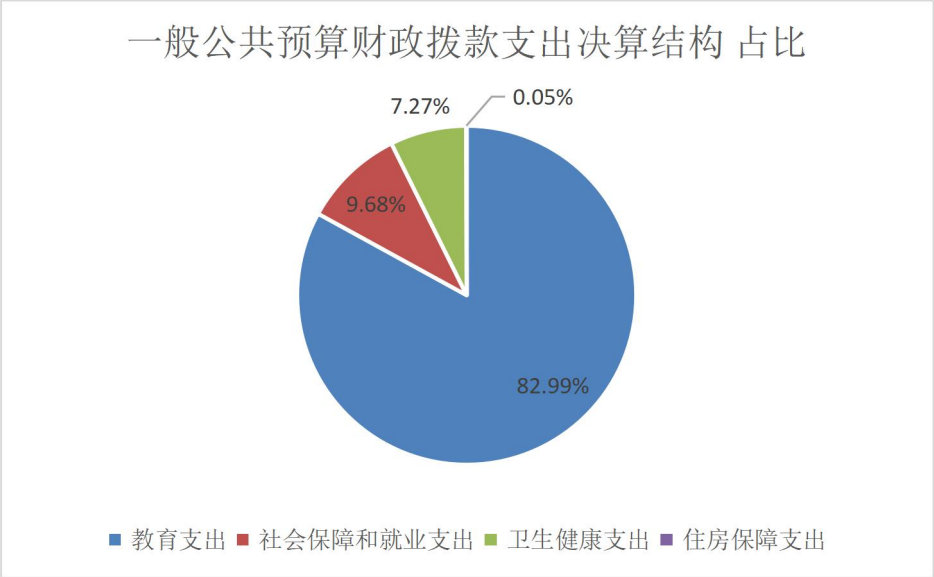
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4962.76 万元，占本年支出合计的 97.81%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 73.97 万元，减少 1.47%。主要变动原因是人员减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 4962.76 万元，主要用于以下方面：教育支出 4118.64 万元，占 82.99%；社会保障和就业支出 480.49 万元，占 9.68%；卫生健康支出 361.02 万元，占 7.27%；住房保障支出 2.61 万元，占 0.05%。



（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 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 4962.76 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算为 4118.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 94.27 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 378.08 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 8.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5.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 222.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.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 138.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 2.61 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 4066.51 万元，其中：

人员经费 3998.01 万元，主要包括：基本工资 1379.97 万元、津贴补贴 123.9 万元、绩效工资 1297.78 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 378.08 万元、职业年金缴费 8.15 万元、职工基本医疗保险缴费 222.64 万元、公务员医疗补助缴费 138.37 万元、其他社会保障缴费 18.91 万元、住房公积金 2.61 万元、其他工资福利支出 333.33 万元、生活补助 81.41 万元、医疗费补助 12.75 万元、奖励金 0.11 万元。

公用经费 68.50 万元，主要包括：办公费 6.38 万元、水费 3.00 万元、电费 3.00 万元、差旅费 4.00 万元、福利费 33.31 万元、其他商品和服务支出 7.80 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与 2024 年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2024 年持平。主要原因是单位无因公出国（境）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决算与 2024 年持平，主要原因是单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出 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 100%。公务接待费支出决算与 2024 年持平。主要原因是单位无公务接待活动。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，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，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财政拨款支出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财政拨款支出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，米易县第一初级中学校机关运行经费支出68.50万元，比2024年度增加17.69万元，增加34.82%。主要原因是学校运行维护开支增加办公和设备维护费用增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度，米易县第一初级中学校政府采购支出总额471.23万元，其中：政府采购货物支出92.26万元、政府采购工程支出378.97万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购学校三期运动场、宿舍楼建设，空调采购等。授予中小企业合同金额471.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额206.85万元，占政府采购支出总额的43.89%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，米易县第一初级中学校共有

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（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）等 13 个项目涉及金额 896.25 万元开展了预算事前绩效评估，对 13 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 13 个项目开展绩效监控，组织对 13 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：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入及经营收入等以外的各项收入。主要是课后延时服务费等。

3.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。

4.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。

5.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：指用于保障教育教学工作顺利开展。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指单位用于保障退休人员的医疗补助。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指单位用于补充在职人员基本养老保险，保障人员退休待遇。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指单位用于在职人员职业年金，保障人员退休待遇。

9.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位用于保障职工去世后发给死者近亲属或抚养人的生活补助费。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于保障教职工健康医疗。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指单位用于补充教职工医疗开支。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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：指单位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。

16.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

单位预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

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

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123T000009830426-运动场维修改造								
主管部门		米易县教育和体育局部门				实施单位 （盖章）	米易县第一初级中学校			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		预拨2024年义务教育均衡发展补助资金 川财教〔2024〕9号 （中央）用于学校正常运动场维修运转				预拨2024年义务教育均衡发展补助资金 川财教〔2024〕9号 （中央）用于学校正常运动场维修运转				
	2.项目实施内容及过程概述	预拨2024年义务教育均衡发展补助资金 川财教〔2024〕9号 （中央）用于学校正常运动场维修运转								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.00	50.00			100.00%	10	10	*年中追加项目*
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	运动场维修改造	＝	1	座（处）	1座	15	15	*无*
		质量指标	维修改造项目质量	定性	优良中低差		优	15	15	*无*
		时效指标	预计完成时间	＝	2025	年	2025年	15	15	*无*
	效益指标	社会效益指标	对教育的促进和影响作用	定性	优良中低差		优	20	20	*无*
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	96	%	96%	10	10	*无*
	成本指标	经济成本指标	项目资金	＝	500000	元	500000元	15	15	*无*
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：袁齐曼				财务负责人：程富强						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124T000011451950-学校采购专项经费								
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 （盖章）	米易县第一初级中学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	按照《中小学校食堂建设和管理服务规范》相关要求食堂售卖间要求恒温的规定，为保证食品安全,构建食品生产各环节的综合监管和质量平安保障的长效机制，深入推进食品安全整顿工作，确保食品安全工作取得实效。					按照《中小学校食堂建设和管理服务规范》相关要求食堂售卖间要求恒温的规定，为保证食品安全,构建食品生产各环节的综合监管和质量平安保障的长效机制，深入推进食品安全整顿工作，确保食品安全工作取得实效。			
	2.项目实施内容及过程概述	按照《中小学校食堂建设和管理服务规范》相关要求食堂售卖间要求恒温的规定，为保证食品安全,构建食品生产各环节的综合监管和质量平安保障的长效机制，深入推进食品安全整顿工作，确保食品安全工作取得实效。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.95	4.95			100.00%	10	10	*年中追加项目*
	其中：财政资金	0.00	4.95	4.95			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备设施新增数量	＝	8	台	8台	15	15	*无*
		质量指标	营养改善计划食品安全达标率	≥	95	%	95%	15	15	*无*
		时效指标	设备购置完成时间	＝	2025	年	2025年	15	15	*无*
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	3028	人	3028人	20	20	*无*
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	96	%	96%	10	10	*无*
	成本指标	经济成本指标	采购金额	＝	49480	元	49480元	15	15	*无*
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：袁齐曼				财务负责人：程富强						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124T000012048834-城乡义务教育补助经费（综合奖补）中央								
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 （盖章）		米易县第一初级中学校	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	城乡义务教育补助资金公用经费用于维持学校正常运转					城乡义务教育补助资金公用经费用于维持学校正常运转			
	2.项目实施内容及过程概述	城乡义务教育补助资金公用经费用于维持学校正常运转								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.88	7.88			100.00%	10	10	*年中追加项目*
	其中：财政资金	0.00	7.88	7.88			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	单位数量	＝	1	所	1所	15	15	*无*
		质量指标	教育教学管理情况	定性	优良中低差		优	15	15	*无*
		时效指标	完成时间	＝	2025	年	2025年	15	15	*无*
	效益指标	社会效益指标	对教育的促进和影响作用	定性	优良中低差		优	20	20	*无*
	满意度指标	满意度指标	学校满意度	≥	95	%	95%	10	10	*无*
	成本指标	经济成本指标	项目资金	＝	78800	元	78800元	15	15	*无*
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：袁齐曼				财务负责人：程富强						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042124T000012048879-城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）中央								
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 （盖章）		米易县第一初级中学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		保障学校工作正常运转,开展设备设施维修改造					保障学校工作正常运转,开展设备设施维修改造			
	2.项目实施内容及过程概述	保障学校工作正常运转,开展设备设施维修改造								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	71.60	71.60			100.00%	10	10	*年中追加项目*
	其中：财政资金	0.00	71.60	71.60			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益学校数	＝	1	所	1所	15	15	*无*
		质量指标	教育教学建设情况	定性	优良中低差		优	15	15	*无*
		时效指标	完成时间	＝	2025	年	2025年	15	15	*无*
	效益指标	社会效益指标	对教育的促进和影响作用	定性	对教育的促进和影响作用		良好	20	20	*无*
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学校满意度	≥	95	%	95%	10	10	*无*
	成本指标	经济成本指标	项目资金	＝	716000	元	716000元	15	15	*无*
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：袁齐曼				财务负责人：程富强						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000013084164-城乡义务教育补助经费（公用经费）								
主管部门		米易县教育和体育局部门				实施单位 （盖章）	米易县第一初级中学校			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	城乡义务教育补助经费（公用经费）用于维持学校正常运转，教育教学业务与管理、教师培训、实验、文体、日常维修维护等活动开支				城乡义务教育补助经费（公用经费）用于维持学校正常运转，教育教学业务与管理、教师培训、实验、文体、日常维修维护等活动开支				
	2.项目实施内容及过程概述	城乡义务教育补助经费（公用经费）用于维持学校正常运转，教育教学业务与管理、教师培训、实验、文体、日常维修维护等活动开支								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	284.99	284.99			100.00%	10	10	*年中追加项目*
	其中：财政资金	0.00	284.99	284.99			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	单位数量	＝	1	所	1所	15	15	*无*
		质量指标	九年义务教育巩固率	≥	96	%	96%	15	15	*无*
		时效指标	完成时间	＝	2025	年	2025年	15	15	*无*
	效益指标	社会效益指标	对教育的促进和影响作用	定性	优良中低差		优	20	20	*无*
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学校满意度	≥	96	%	96%	10	10	*无*
	成本指标	经济成本指标	项目资金	＝	2849928	元	2849928元	15	15	*无*
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：袁齐曼				财务负责人：程富强						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000013610747-义务教育阶段农村学生营养改善计划专项资金（中央）								
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 （盖章）	米易县第一初级中学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	城乡义务教育补助资金（营养补助）为改善学生营养状况，提高学生健康水平，完善城乡义务教育经费保障机制，是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措，有利于进一步深化全省教育改革、优化教育资源配置、优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建成教育强省和西部人才高地。					城乡义务教育补助资金（营养补助）为改善学生营养状况，提高学生健康水平，完善城乡义务教育经费保障机制，是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措，有利于进一步深化全省教育改革、优化教育资源配置、优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建成教育强省和西部人才高地。			
	2.项目实施内容及过程概述	城乡义务教育补助资金（营养补助）为改善学生营养状况，提高学生健康水平，完善城乡义务教育经费保障机制，是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措，有利于进一步深化全省教育改革、优化教育资源配置、优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建成教育强省和西部人才高地。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	141.28	141.28			100.00%	10	10	*年中追加项目*
	其中：财政资金	0.00	141.28	141.28			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受学生人数	＝	2282	人	2282人	15	15	*无*
		质量指标	营养改善情况	定性	优良中低差		优	15	15	*无*
		时效指标	完成时间	＝	2025	年	2025年	15	15	*无*
	效益指标	社会效益指标	对教育的促进和影响作用	定性	优良中低差		优	20	20	*无*
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生家长学校满意度	≥	95	%	95%	10	10	*无*
	成本指标	经济成本指标	项目资金	＝	1412795.5	元	1412795.5元	15	15	*无*
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：袁齐曼				财务负责人：程富强						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000013610797-义务教育阶段农村学生营养改善计划专项资金（省级）								
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 （盖章）	米易县第一初级中学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	城乡义务教育补助资金（营养补助）为改善学生营养状况，提高学生健康水平，完善城乡义务教育经费保障机制，是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措，有利于进一步深化全省教育改革、优化教育资源配置、优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建成教育强省和西部人才高地。					城乡义务教育补助资金（营养补助）为改善学生营养状况，提高学生健康水平，完善城乡义务教育经费保障机制，是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措，有利于进一步深化全省教育改革、优化教育资源配置、优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建成教育强省和西部人才高地。			
	2.项目实施内容及过程概述	城乡义务教育补助资金（营养补助）为改善学生营养状况，提高学生健康水平，完善城乡义务教育经费保障机制，是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措，有利于进一步深化全省教育改革、优化教育资源配置、优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建成教育强省和西部人才高地。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	42.00	42.00			100.00%	10	10	*年中追加项目*
	其中：财政资金	0.00	42.00	42.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受学生人数	＝	2282	人	2282人	15	15	*无*
		质量指标	营养改善情况	定性	优良中低差		优	15	15	*无*
		时效指标	完成时间	＝	2025	年	2025年	15	15	*无*
	效益指标	社会效益指标	对教育的促进和影响作用	定性	优良中低差		优	20	20	*无*
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长学校满意度	≥	95	%	95%	10	10	*无*
	成本指标	经济成本指标	项目资金	＝	420000	元	420000元	15	15	*无*
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：袁齐曼				财务负责人：程富强						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000013610898-城乡义务教育补助资金（生活补助）省级								
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 （盖章）	米易县第一初级中学校		
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	城乡义务教育补助资金（生活补助）用于贫困学生资助工作，帮助困难学生解决上学问题，完善城乡义务教育经费保障机制，是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措，有利于进一步深化全省教育改革、优化教育资源配置、优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建成教育强省和西部人才高地。					城乡义务教育补助资金（生活补助）用于贫困学生资助工作，帮助困难学生解决上学问题，完善城乡义务教育经费保障机制，是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措，有利于进一步深化全省教育改革、优化教育资源配置、优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建成教育强省和西部人才高地。			
	2.项目实施内容及过程概述	城乡义务教育补助资金（生活补助）用于贫困学生资助工作，帮助困难学生解决上学问题，完善城乡义务教育经费保障机制，是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措，有利于进一步深化全省教育改革、优化教育资源配置、优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建成教育强省和西部人才高地。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	164.00	164.00			100.00%	10	10	*年中追加项目*
	其中：财政资金	0.00	164.00	164.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	享受学生人数	＝	2282	人	2282人	15	15	*无*
		质量指标	资助改善情况	定性	优良中低差		优	15	15	*无*
		时效指标	完成时间	＝	2025年	年	2025	15	15	*无*
	效益指标	社会效益指标	对教育的发展促进影响	定性	优良中低差		优	20	20	*无*
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长师生学校满意度	≥	95%	%	95	10	10	*无*
	成本指标	经济成本指标	项目资金	＝	1640000元	元	1640000	15	15	*无*
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：袁齐曼				财务负责人：程富强						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000013688551-城乡义务教育补助资金（生活补助）县级								
主管部门		米易县教育和体育局部门				实施单位 （盖章）	米易县第一初级中学校			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	城乡义务教育补助资金（生活补助）用于贫困学生资助工作，帮助困难学生解决上学问题，完善城乡义务教育经费保障机制，是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措，有利于进一步深化全省教育改革、优化教育资源配置、优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建成教育强省和西部人才高地。				城乡义务教育补助资金（生活补助）用于贫困学生资助工作，帮助困难学生解决上学问题，完善城乡义务教育经费保障机制，是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措，有利于进一步深化全省教育改革、优化教育资源配置、优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建成教育强省和西部人才高地。				
	2.项目实施内容及过程概述	城乡义务教育补助资金（生活补助）用于贫困学生资助工作，帮助困难学生解决上学问题，完善城乡义务教育经费保障机制，是教育领域健全城乡发展一体化体制机制的重大举措，有利于进一步深化全省教育改革、优化教育资源配置、优化教育布局，实现城乡义务教育在更高层次的均衡发展，促进教育公平、提高教育质量；有利于促进基本公共服务均等化，构建社会主义和谐社会，建成教育强省和西部人才高地。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	9.40	9.40			100.00%	10	10	*年中追加项目*
	其中：财政资金	0.00	9.40	9.40			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	资助人数	＝	2299	人	2299人	15	15	*无*
		质量指标	资助改善情况	定性	优良中低差		优	15	15	*无*
		时效指标	完成时间	＝	2025	年	2025年	15	15	*无*
	效益指标	社会效益指标	对教育的发展促进影响	定性	对教育的发展促进影响		良好	20	20	*无*
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长师生满意度	≥	95	%	95%	10	10	*无*
	成本指标	经济成本指标	项目资金	＝	94000	元	94000元	15	15	*无*
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：袁齐曼				财务负责人：程富强						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125T000013747176-城乡义务教育补助公用经费（省级）								
主管部门		米易县教育和体育局部门				实施单位 （盖章）	米易县第一初级中学校			
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1.项目年度目标完成情况	城乡义务教育补助经费（公用经费）用于维持学校正常运转，教育教学业务与管理、教师培训、实验、文体、日常维修维护等活动开支				城乡义务教育补助经费（公用经费）用于维持学校正常运转，教育教学业务与管理、教师培训、实验、文体、日常维修维护等活动开支				
	2.项目实施内容及过程概述	城乡义务教育补助经费（公用经费）用于维持学校正常运转，教育教学业务与管理、教师培训、实验、文体、日常维修维护等活动开支								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	4.98	4.98			100.00%	10	10	*年中追加项目*
	其中：财政资金	0.00	4.98	4.98			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	单位数量	＝	1	所	1所	15	15	*无*
		质量指标	九年义务教育巩固率	≥	96	%	96%	15	15	*无*
		时效指标	完成时间	＝	2025	年	2025年	15	15	*无*
	效益指标	社会效益指标	对教育的促进和影响作用	定性	优良中低差		优	20	20	*无*
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	96	%	96%	10	10	*无*
	成本指标	经济成本指标	项目资金	＝	49832	元	49832元	15	15	*无*
合计								100	100	
评价结论	*自评得分100分*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：袁齐曼				财务负责人：程富强						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125Y000013127607-BW编外临时工勤人员经费								
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 （盖章）		米易县第一初级中学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		按月足额保障生活老师、绿化、水电工等教育系统中直接招聘编外临时工勤人员工资等福利待遇，维护编外工勤人员队伍稳定，服务师生，为学校后勤工作提供有力保障。					按月足额保障生活老师、绿化、水电工等教育系统中直接招聘编外临时工勤人员工资等福利待遇，维护编外工勤人员队伍稳定，服务师生，为学校后勤工作提供有力保障。			
	2.项目实施内容及过程概述	按月足额保障生活老师、绿化、水电工等教育系统中直接招聘编外临时工勤人员工资等福利待遇，维护编外工勤人员队伍稳定，服务师生，为学校后勤工作提供有力保障。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.90	28.82	28.82			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	29.90	28.82	28.82			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	编外工勤人员人数	=	6	人	6人	7	7	无
			工作情况考核	≥	12	次/年	12次/年	8	8	无
		质量指标	编外人员工作配置	定性	持续优化		持续优化	8	8	无
			用工单位整体工作效率和绩效水平	定性	有所提升		有所提升	7	7	无
		时效指标	完成时间	定性	全年	年	全年	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	学生校园生活环境	定性	持续改善		持续改善	10	10	无
			各方对学校的信任度	定性	有所提升		有所提升	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外工勤人员满意度（%）	≥	96	%	96%	3	3	无
			学生家长满意度（%）	≥	96	%	96%	3	3	无
			学校满意度（%）	≥	96	%	96%	4	4	无
	成本指标	经济成本指标	每名编外工勤人员劳务费（含工资、社保缴费、公积金等）	=	4152.3	元/人*月	4152.3元/人*月	15	15	无
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：袁齐曼				财务负责人：程富强						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125Y000013127771-GM学校专职保安经费								
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 （盖章）		米易县第一初级中学校	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		增强学校安全保障水平，提高学校应对处置突发事件的能力，保障学校正常教育教学秩序					增强学校安全保障水平，提高学校应对处置突发事件的能力，保障学校正常教育教学秩序			
	2.项目实施内容及过程概述	增强学校安全保障水平，提高学校应对处置突发事件的能力，保障学校正常教育教学秩序								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	46.08	46.08	46.08			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	46.08	46.08	46.08			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	校园保安日均巡查次数	≥	9	次	9次	5	5	无
			安保人员人数	=	12	人	12人	5	5	无
			工作情况考核	≥	12	次/年	12次/年	5	5	无
		质量指标	校园安全事故发生率	=	0	%	0%	8	8	无
			生命和财产安全保障率	=	100	%	100%	7	7	无
		时效指标	完成时间	定性	全年		全年	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	各方对学校的信任度	定性	有所提升		有所提升	5	5	无
			公共秩序稳定程度	定性	有所提升		有所提升	5	5	无
			校园安全水平	定性	有效提升		有效提升	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	96	%	96%	3	3	无
			保安满意度	≥	96	%	96%	3	3	无
			学生家长满意度	≥	96	%	96%	4	4	无
	成本指标	经济成本指标	保安经费	=	3200	元/人*月	3200元/人*月	15	15	无
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：袁齐曼				财务负责人：程富强						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042125Y000013127825-GM全县学校政府购买服务生活老师经费								
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位 （盖章）		米易县第一初级中学校	
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	为学校后勤工作提供有力保障，有利于学校的稳定和教育教学工作的持续发展					为学校后勤工作提供有力保障，有利于学校的稳定和教育教学工作的持续发展			
	2.项目实施内容及过程概述	为学校后勤工作提供有力保障，有利于学校的稳定和教育教学工作的持续发展								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	44.35	40.27	40.27			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	44.35	40.27	40.27			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工作情况考核	≥	12	次/年	12次/年	7	7	无
			补充生活教师人数	=	11	人	11人	8	8	无
		质量指标	用工单位整体工作效率和绩效水平	定性	有所提升		有所提升	7	7	无
			补充生活老师人员工作配置	定性	持续优化		持续优化	8	8	无
		时效指标	完成时间	定性	全年		全年	15	15	无
	效益指标	社会效益指标	学生校园生活环境	定性	持续优化		持续优化	10	10	无
			各方对学校的信任度	定性	有所提升		有所提升	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	补充生活老师满意度	≥	96	%	96%	4	4	无
			学校满意度	≥	96	%	96%	3	3	无
			学生家长满意度	≥	96	%	96%	3	3	无
	成本指标	经济成本指标	补充生活老师经费	=	3360	元/人*月	3360元/人*月	15	15	无
合计								100	100	
评价结论	自评得分100分									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：袁齐曼				财务负责人：程富强						