2025

目录

公开时间：2026 年 9 月 22 日

.....1

一、单位职责 1
二、机构设置 1

2025 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 4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7
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 9
十、其他重要事项的情况说明 9

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

一、单位职责

米易县民族中学校实行集团化办学，是一所全封闭管理的九年义务教育初级中学，开展九年义务教育阶段初级中学学历教育教学活动。学校实行校长负责制，校长是学校的法人代表。教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。让学生德、智、体美、劳等全面发展。

二、机构设置

米易县民族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）。

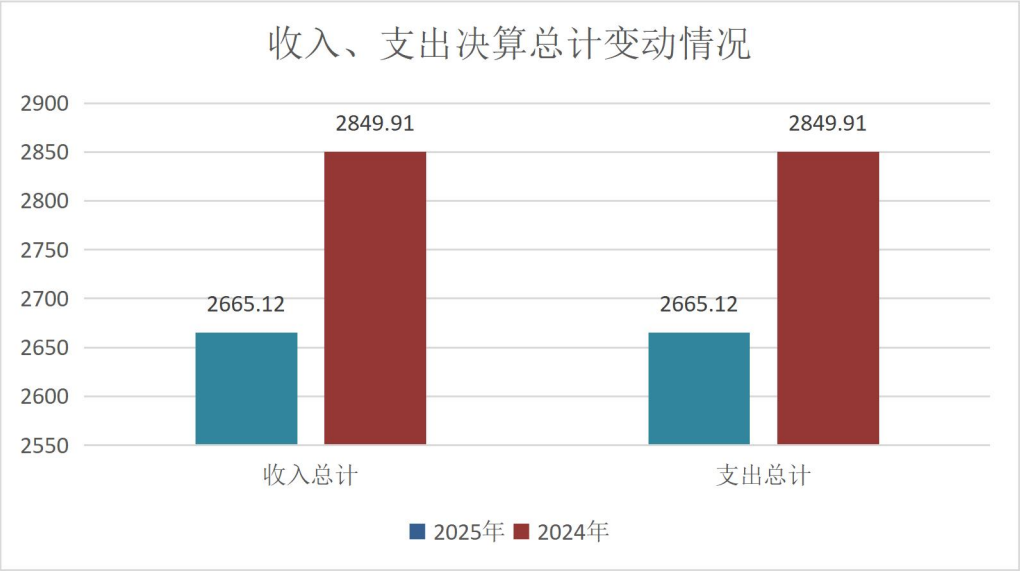
纳入米易县民族中学校2025年度单位决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 米易县民族中学校

2025

一、收入支出决算总体情况说明

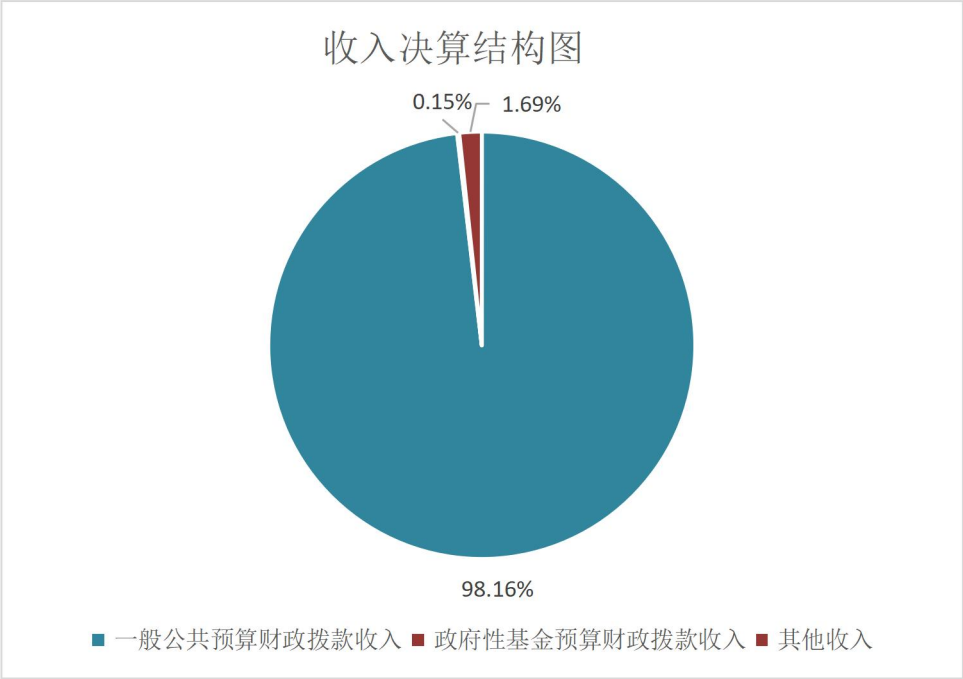
2025 年度收入、支出总计均为 2665.12 万元。与上年度 2849.91 万元相比，收入、支出总计各减少 184.79 万元，下降 6.48%。主要变动原因是学校项目支出减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

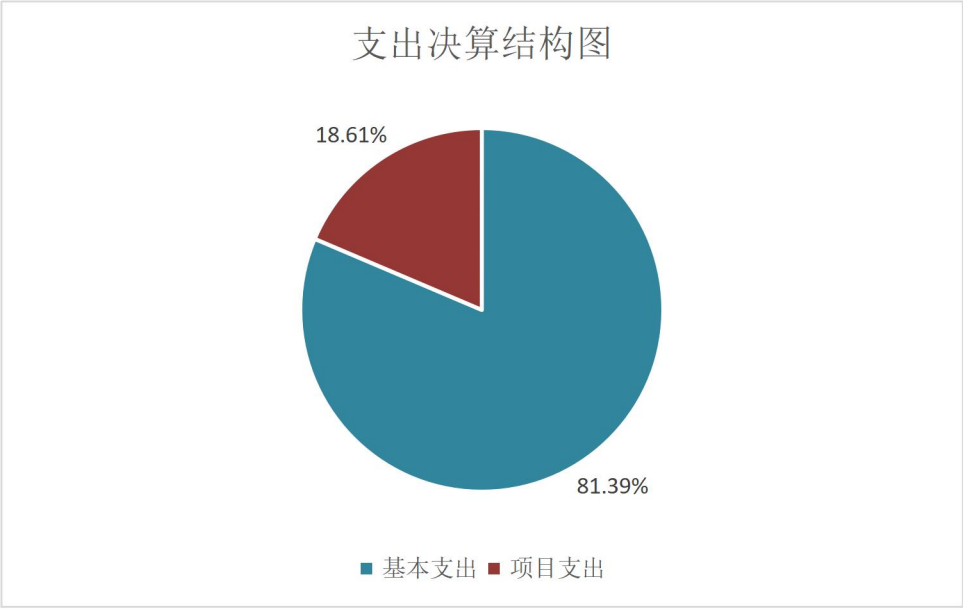
2025 年度本年收入合计 2615.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2567.54 万元，占 98.16%；政府性基金预算财政拨款收入 3.90 万元，占 0.15%；其他收入 44.30 万元，占 1.69%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

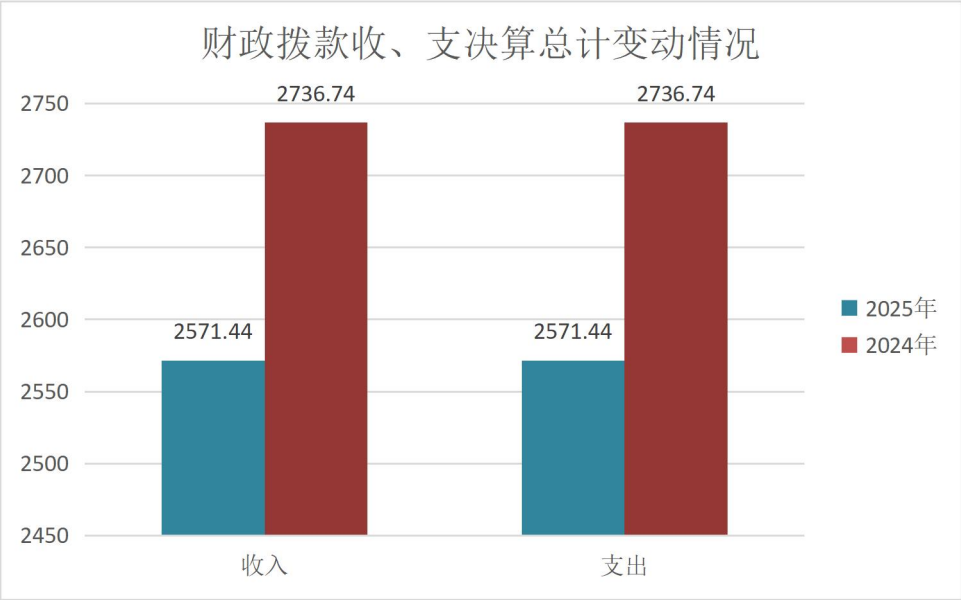
2025 年度本年支出合计 2615.39 万元，其中：基本支出 2128.65 万元，占 81.39%；项目支出 486.74 万元，占 18.61%。



（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 2571.44 万元。与上年度 2736.74 万元相比，财政拨款收入、支出总计各减少 165.3 万元，下降 6.04%。主要变动原因是人员经费减少。

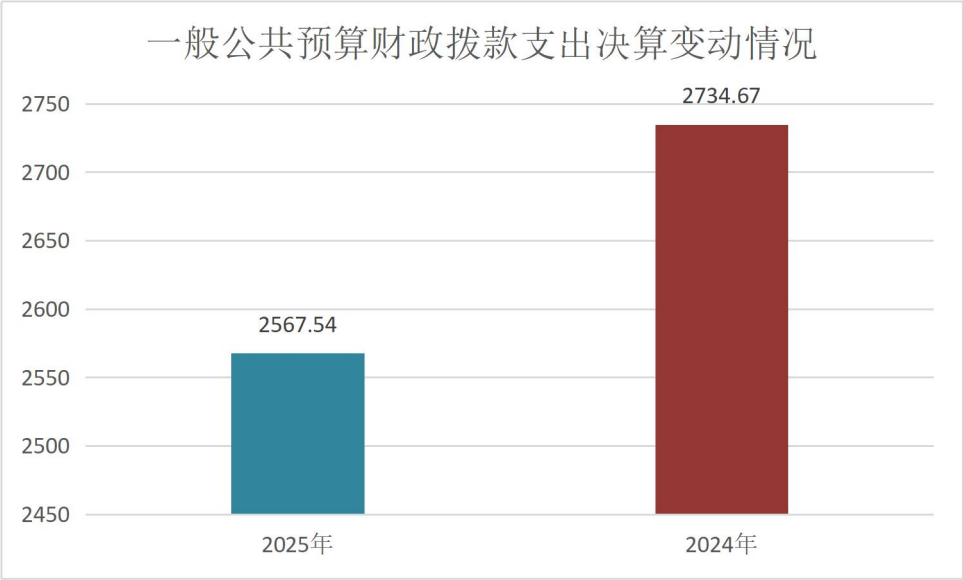


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

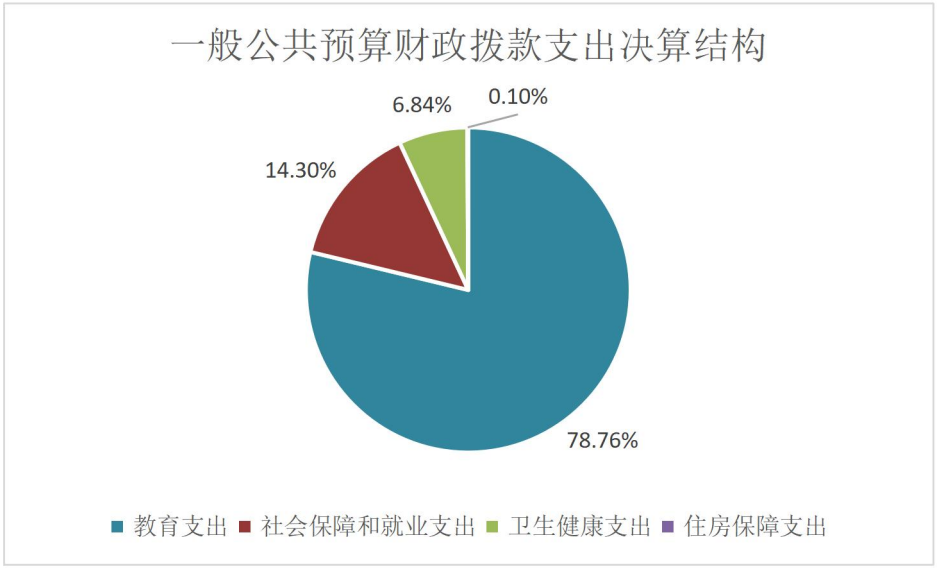
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2567.54 万元，占本年支出合计的 98.17%。与上年度 2734.67 万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 167.13 万元，下降 6.11%。主要变动原因是人员经费减少。



（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 2567.54 万元，主要用于以下方面：教育支出 2022.14 万元，占 78.76%；社会保障和就业支出社会保障和就业支出 367.13 万元，占 14.30%；卫生健康支出 175.66 万元，占 6.84%；住房保障支出 2.61 万元，占 0.10%。



（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 2567.54 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 1881.34 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.教育（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）：支出决算为 140.80 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）事业单位离退休（项）：支出决算为 119.39 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 187.7 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 47.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 12.99 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 107.50 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68.16万元，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2128.65万元，其中：

人员经费2093.48万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金。

公用经费35.17万元，主要包括：办公费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

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%，与上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是部门无“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费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）支出决算比 2024 年持平。主要原因是无因公出国（境）安排。

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比 2024 年持平。主要原因是无公务用车。

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比 2024 年持平。主要原因是无公务接待费支出。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（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 人次（不包括陪同人员），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 3.90 万元，占

本年支出合计的0.14%。与上年度2.08万元相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1.82万元，增长87.50%。主要变动原因是体育事业发展专项资金增加。

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，占本年支出合计的0%。

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，米易县民族中学校机关运行经费支出35.17万元，比上年度33.59万元增加1.58万元，增长4.7%。主要原因是公用经费小幅度增加。

（二）政府采购支出情况

2025年度，米易县民族中学校政府采购支出总额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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，米易县民族中学校共有车辆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，组织对学校预算绩效管理项目城乡义务教育补助资金（公用经费）等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控，组织对12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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是其他单位补助等。

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.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。

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)：指反映事业单位开支的离退休经费。

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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的职业年金缴费支出（含职业年金补记支出）。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项)：指按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金、丧葬补助支出。

10.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。

11.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。

12.“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)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。

13.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		51042122T000004778588-义务教育阶段农村学生营养改善计划专项资金								
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位（盖章）		米易县民族中学校	
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			
		农村义务教育学校实施学生营养改善计划县级配套资金					农村义务教育学校实施学生营养改善计划县级配套资金			
	2.项目实施内容及过程概述	农村义务教育学校实施学生营养改善计划县级配套资金								
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	1.28	1.28			100.00%	10	10	*年中追加营养餐经费*
	其中：财政资金	0.00	1.28	1.28			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	学生人数	＝	990	人	990	15	15	
		质量指标	保障学生用餐质量	定性	优良中低差		优良中低差	15	15	
		时效指标	计划完成时间	＝	2024	年	2024	15	15	
	效益指标	经济效益指标	用餐标准	＝	5	元	5	20	20	
		可持续发展指标	让学生健康成长	定性	优良中低差		优良中低差	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：撒芳静				财务负责人：杜太春						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042122T000007148784-体育发展专项资金								
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位（盖章）	米易县民族中学校		
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			
		艺体事业发展，作为艺体补助经费，改善训练条件、提升训练水平。					艺体事业发展，作为艺体补助经费，改善训练条件、提升训练水平。			
	2.项目实施内容及过程概述	艺体事业发展，作为艺体补助经费，改善训练条件、提升训练水平。								
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	3.90	3.90	3.90			100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	3.90	3.90	3.90			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	人员数量	≥	33	人	33	15	15	
		质量指标	提高运动员运动水平	定性	高中低		高中低	15	15	
		时效指标	时限	＝	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	艺体发展	定性	高中低		高中低	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	金额	＝	38976	元	38976	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：撒芳静				财务负责人：杜太春						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51042123T000008966502-民中改扩建								
主管部门		米易县教育和体育局部门					实施单位（盖章）	米易县民族中学校		
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			
		民中改扩建					民中改扩建			
	2.项目实施内容及过程概述	民中改扩建								
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	20.00	20.00			100.00%	10	10	*年中追加民中改扩建经费*
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			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	建筑面积	＝	14578.41	平方米	14578.41	15	15	
		质量指标	保质、保量	定性	优良中低差		优良中低差	15	15	
		时效指标	完工时间	＝	2022	年	2022	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障师生正常教学	定性	优良中低差		优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长、学生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	追加金额	＝	200000	元	200000	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：撒芳静				财务负责人：杜太春						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51042124T000011454929-学校维修维护专项经费		
主管部门	米易县教育和体育局部门	实施单位（盖章）	米易县民族中学校

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			
		综合楼修建工程费					综合楼修建工程费			
	2.项目实施内容及过程概述	综合楼修建工程费								
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	120.80	120.80			100.00%	10	10	*年中追加学校维修维护专项经费*
	其中：财政资金	0.00	120.80	120.80			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	建筑面积	＝	3400	平方米	3400	15	15	
		质量指标	保质、保量	定性	优良中低差		优良中低差	15	15	
		时效指标	完工时间	＝	2025	年	2025	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障师生正常教学	定性	优良中低差		优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、家长、学生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	金额	＝	1208000	元	1208000	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：撒芳静				财务负责人：杜太春						

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）	米易县民族中学校
	项目年度目标	年度目标完成情况	

项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	城乡义务教育补助资金:标准初中生850元/生.年。保障义务教育教学正常开展工作。					城乡义务教育补助资金:标准初中生850元/生.年。保障义务教育教学正常开展工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	城乡义务教育补助资金:标准初中生850元/生.年。保障义务教育教学正常开展工作。								
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	113.37	113.37			100.00%	10	10	*年中追加公用经费*
	其中：财政资金	0.00	113.37	113.37			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	人数	＝	856	人	856	15	15	
		质量指标	按时支付、保障运转	定性	持续改善		持续改善	15	15	
		时效指标	完成时间	＝	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	保障义务教育正常运转	定性	持续改善		持续改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、教师满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	社会成本指标	金额	＝	1133669	元	1133669	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：撒芳静				财务负责人：杜太春						

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）	米易县民族中学校
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	
		义务教育阶段农村学生营养改善计划专项资金（省级），保障学生营养餐经费开支。	义务教育阶段农村学生营养改善计划专项资金（省级），保障学生营养餐经费开支。	

本情况	2.项目实施内容及过程概述	义务教育阶段农村学生营养改善计划专项资金（省级），保障学生营养餐经费开支。								
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	68.00	65.45			96.25%	10	10	*年中追加营养餐经费*
	其中：财政资金	0.00	68.00	65.45			96.25%	/	/	
	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	学生人数	＝	1062	人	1062	15	15	
		质量指标	保障学生用餐质量	定性	持续改善		持续改善	15	15	
		时效指标	计划完成时间	＝	2025	年	2025	15	15	
	效益指标	可持续发展指标	让学生健康成长	定性	有所提升		有所提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	用餐标准	＝	5	元/天	5	15	15	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：撒芳静				财务负责人：杜太春						

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称	51042125T000013610887-城乡义务教育补助资金（生活补助）中央			
主管部门	米易县教育和体育局部门	实施单位（盖章）	米易县民族中学校	
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	
		城乡义务教育补助资金（生活补助）省级，用于学校贫困生生活补助。	城乡义务教育补助资金（生活补助）省级，用于学校贫困生生活补助。	
	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）省级，用于学校贫困生生活补助。		

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	27.00	27.00			100.00%	10	10	*年中追加城乡义务教育补助资金（生活补助）中央经费*
	其中：财政资金	0.00	27.00	27.00			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	学生人数	＝	1110	人	1110	15	15	
		质量指标	保障学生基本生活	定性	持续改善		持续改善	15	15	
		时效指标	2025	＝	1	期	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	补助金额	＝	270000	元	270000	20	20	
		社会效益指标	对教育发展的影响	定性	有所提升		有所提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：撒芳静				**财务负责人：杜太春**						

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）	米易县民族中学校	
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		
		城乡义务教育补助资金（生活补助）省级，用于学校贫困生生活补助。			城乡义务教育补助资金（生活补助）省级，用于学校贫困生生活补助。		
	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）省级，用于学校贫困生生活补助。					
	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	34.00	34.00	100.00%	10		

预算执行情况（10分）	其中：财政资金	0.00	34.00	34.00			100.00%	/	/	*年中追加城乡义务教育补助资金（生活补助）省级经费*
	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	学生人数	＝	856	人	856	15	15	
		质量指标	保障学生基本生活	定性	持续改善		持续改善	15	15	
		时效指标	2025	＝	1	期	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	补助金额	＝	340000	元	340000	20	20	
		社会效益指标	对教育发展的影响	定性	有所提升		有所提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：撒芳静				财务负责人：杜太春						

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）	米易县民族中学校		
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）县级，用于学校贫困生生活补助。		城乡义务教育补助资金（生活补助）县级，用于学校贫困生生活补助。			
	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）县级，用于学校贫困生生活补助。					
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	14.26	14.26	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	14.26	14.26	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	*年中追加经费*

	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	学生人数	＝	856	人	856	15	15	
		质量指标	保障学生基本生活	定性	持续改善		持续改善	15	15	
		时效指标	2025	＝	1	期	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	补助金额	＝	142625	元	142625	20	20	
		社会效益指标	对教育发展的影响	定性	有所提升		有所提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：撒芳静				财务负责人：杜太春						

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）	米易县民族中学校	
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	保障学校正常运转需要的公用经费开支。			保障学校正常运转需要的公用经费开支。		
2.项目实施内容及过程概述	保障学校正常运转需要的公用经费开支。					
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	4.41	4.41	100.00%	10	10	*无*
	其中：财政资金	0.00	4.41	4.41	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	人数	＝	1032	人	1032	15	15	
		质量指标	按时支付、保障运转	定性	优良中低差		优良中低差	15	15	
		时效指标	完成时间	＝	2025	年	2025	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	保障义务教育正常运转	定性	优良中低差		优良中低差	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校、老师满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	金额	＝	44071	元	44071	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：撒芳静					财务负责人：杜太春					

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）	米易县民族中学校			
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			
		改善学生生活习惯，提高学生生活质量，提高学校管理水平，保障学生正常休息和生活安全，让学生安心，计家长放心，让社会满意。				改善学生生活习惯，提高学生生活质量，提高学校管理水平，保障学生正常休息和生活安全，让学生安心，计家长放心，让社会满意。			
	2.项目实施内容及过程概述	改善学生生活习惯，提高学生生活质量，提高学校管理水平，保障学生正常休息和生活安全，让学生安心，计家长放心，让社会满意。							
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	34.88	34.31	34.31		100.00%	10	10	*无*
	其中：财政资金	34.88	34.31	34.31		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						/	/	

	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
		数量指标	工作情况考核	≥	12	次/年	12	7	7	

绩效指标（90分）	产出指标	数量指标	编外工勤人员人数	＝	7	人	7	8	8	
		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	
			编外人员工作配置	定性	持续优化		持续优化	8	8	
		时效指标	完成时间	定性	全年		全年	10	10	
	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	10	10	
			学生校园生活环境	定性	持续改善		持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥	96	%	96	3	3	
			学生家长满意度	≥	96	%	96	4	4	
			编外工勤人员满意度	≥	96	%	96	3	3	
	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/月	4152.3	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：撒芳静					财务负责人：杜太春					

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）	米易县民族中学校	
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	完成学校住校生的日常行为的完成学校住校生的日常行为的完成学校住校生的日常行为的完成学校住校生的日常行为的为的管理，让学生养成良好的习惯，保障住校生的安全、卫生以及宿舍的安全卫生管理工作，学校满意。		完成学校住校生的日常行为的完成学校住校生的日常行为的完成学校住校生的日常行为的完成学校住校生的日常行为的为的管理，让学生养成良好的习惯，保		
2.项目实施内容及过程概述	完成学校住校生的日常行为的完成学校住校生的日常行为的完成学校住校生的日常行为的完成学校住校生的日常行为的为的管理，让学生养成良好的习惯，保障住校生的安全、卫生以及宿舍的安全卫生管理工作，学校满意。				

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	8.06	4.02	4.02	100.00%	10	10	*无*
	其中：财政资金	8.06	4.02	4.02	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	补充生活老师人数	＝	2	人	2	7	7	
			工作情况考核	≥	12	次/年	12	8	8	
		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	8	8	
			补充生活老师人员工作配置	定性	持续优化		持续优化	7	7	
		时效指标	完成时间	定性	全年		全年	10	10	
	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	10	10	
			学生校园生活环境	定性	持续改善		持续改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	96	%	96	4	4	
			学校满意度	≥	96	%	96	3	3	
			补充生活老师满意度	≥	96	%	96	3	3	
	成本指标	经济成本指标	补充生活老师经费	＝	3360	元/月	3360	20	20	
合计								100	100	
评价结论	*优良*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：撒芳静				财务负责人：杜太春						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户