2025 年度

临夏市前河沿小学部门决算

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

本单位是九年义务教育阶段小学教育学校。

1、负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育、高中教育。

3、负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,决定和实施本校的教学计划。

6、负责学生学籍的管理。

7、负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费,并积极筹措资金,改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

二、机构设置

（一）机关内设机构

办公室、教务处、财务室、总务处、党务办、工会委员会、少先队 7 个职能股室。

（二）事业单位

我单位属于市教育局下属的教育单位，是财政全额拨款事业单位，执行政府会计准则制度。

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：临夏市前河沿小学　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,694.40	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1,416.25
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	199.74
	9		九、卫生健康支出	39	78.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	

	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,694.40	**本年支出合计**	57	1,694.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,694.40	**总计**	60	1,694.40

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

单位：临夏市前河沿小学　　2025年度　　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
科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,694.40**	**1,694.40**					
2	教育支出	1,416.25	1,416.25					
2	普通教育	1,416.25	1,416.25					
2	小学教育	1,221.82	1,221.82					
2	其他普通教育支出	194.43	194.43					
2	社会保障和就业支出	199.74	199.74					
2	行政事业单位养老支出	151.34	151.34					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.34	151.34					
2	抚恤	48.40	48.40					
2	死亡抚恤	48.40	48.40					
2	卫生健康支出	78.41	78.41					
2	行政事业单位医疗	78.41	78.41					
2	事业单位医疗	62.54	62.54					
2	公务员医疗补助	14.00	14.00					
2	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

单位：临夏市前河沿小学　　2025年度　　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
科目	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,694.40**	**1,447.97**	**246.43**			

2	教育支出	1,416.25	1,218.22	198.03			
2	普通教育	1,416.25	1,218.22	198.03			
2	小学教育	1,221.82	1,218.22	3.60			
2	其他普通教育支出	194.43		194.43			
2	社会保障和就业支出	199.74	151.34	48.40			
2	行政事业单位养老支出	151.34	151.34				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.34	151.34				
2	抚恤	48.40		48.40			
2	死亡抚恤	48.40		48.40			
2	卫生健康支出	78.41	78.41				
2	行政事业单位医疗	78.41	78.41				
2	事业单位医疗	62.54	62.54				
2	公务员医疗补助	14.00	14.00				
2	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：临夏市前河沿小学　　2025 年度　　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	1,694.40	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	1,416.25	1,416.25		
	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	199.74	199.74		
	9		九、卫生健康支出	41	78.41	78.41		
	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				
	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	1,694.40	**本年支出合计**	59	1,694.40	1,694.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	1,694.40	**总计**	64	1,694.40	1,694.40		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：临夏市前河沿小学　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,694.40**	**1,447.97**	**246.43**
2	教育支出	1,416.25	1,218.22	198.03
2	普通教育	1,416.25	1,218.22	198.03
2	小学教育	1,221.82	1,218.22	3.60
2	其他普通教育支出	194.43		194.43
2	社会保障和就业支出	199.74	151.34	48.40
2	行政事业单位养老支出	151.34	151.34	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.34	151.34	
2	抚恤	48.40		48.40
2	死亡抚恤	48.40		48.40
2	卫生健康支出	78.41	78.41	
2	行政事业单位医疗	78.41	78.41	
2	事业单位医疗	62.54	62.54	
2	公务员医疗补助	14.00	14.00	
2	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：临夏市前河沿小学　　2025 年度　　金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,437.33	302	商品和服务支出	8.50	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	585.85	302	办公费	0.00	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	139.39	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	234.14	302	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	水费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	248.20	302	电费	0.00	310	办公设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险缴费	151.34	302	邮电费	0.00	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	0.00	302	取暖费	0.00	310	基础设施建设	0.00

301	职工基本医疗保险缴费	76.54	302	物业管理费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	0.00	302	差旅费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	其他社会保障缴费	1.87	302	因公出国（境）费用	0.00	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	0.00	302	维修（护）费	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	租赁费	0.00	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	会议费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.15	302	培训费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	公务接待费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.00	302	被装购置费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	专用燃料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	0.35	302	劳务费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	0.00	302	工会经费	4.62	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	3.88	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	1.80	302	公务用车运行维护费	0.00	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,439.47	公用经费合计					8.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：临夏市前河沿小学　　2025 年度　　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
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							
本部门没有政府性基金预算财政拨款，故本表无数据。							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：临夏市前河沿小学　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
本部门没有国有资本经营预算财政拨款，故本表无数据。				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：临夏市前河沿小学　　2025年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	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	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
本部门没有财政拨款“三公”经费，故本表无数据。											

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1694.40万元。与上年度相比，收、支总计各增加276.55万元，增长19.50%，主要原因是人员调入净增加7人，故人员经费收入和支出有所增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1694.40万元,其中：财政拨款收入1694.40万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1694.40万元,其中:基本支出1447.97万元,占85.46%；项目支出246.43万元,占14.54%；

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、支总计均为 1694.40 万元。与上年相比,各增加 276.55 万元，增长 19.50%。主要原因是人员调入净增加 7 人，故人员经费收入和支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，临夏市前河沿小学厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障教育、社保、卫生健康等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

教育支出方面占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：教育支出，2025 年度决算数为 1416.25 万元，占财政拨款支出总额的 83.58%，主要用于教师工资等方面的支出。

（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 1694.40 万元,较上年决算数增加 276.55 万元，增长 19.50%。主要原因是人员调入净增加 7 人，故人员经费收入和支出有所增加。

（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 1694.40 万元，主要用于以下方面：教育支出 1416.25 万元,占 83.58%；社会保障

和就业支出199.74万元,占11.79%;卫生健康支出78.41万元,占4.63%。

（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年初预算为1334.28万元,支出决算为1694.40万元,完成年初预算的126.99%。其中：

1．教育支出年初预算数为1104.48万元,支出决算为1416.25万元,完成年初预算的128.23%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入净增加7人，故支出有所增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为149.96万元,支出决算为199.74万元,完成年初预算的133.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员调入净增加7人，社保缴费人数增加，故支出有所增加。

3.卫生健康支出年初预算数为79.84万元,支出决算为78.41万元,完成年初预算的98.21%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员4人，故支出有所减少。

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1447.97万元。其中：

人员经费 1439.47 万元,较上年决算数增加 220.41 万元，增长 18.08%,主要原因是人员调动，人员人数有所变化，故支出有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、卫生健康支出等。

公用经费 8.50 万元,较上年决算数增加 8.5 万元，增长 100%,主要原因是学生人数有所增加，故公用经费有所增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位教育类，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位教育类，财政未保障我单位“三公”经费。

较上年决算数持平,主要原因是我单位属于事业单位教育类,财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位教育类，财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于事业单位教育类,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位教育类，财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于事业单位教育类,财政未保障我单位“三公”经费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位教育类，财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于事业单位教育类,财政未保障我单位“三公”经费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位教育类，财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于事业单位教育类,财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位属于事业单位教育类，财政未保障我单位“三公”经费。较上年决算数持平,主要原因是我单位属于事业单位教育类,财政未保障我单位“三公”经费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本部门**因公出国(境)**共计0个团组,0人；**公务用车购置**0辆,**公务用车保有量**为0辆；**国内公务接待**0批次,0人,其中：**外事接待**0批次,0人；**国(境)外公务接待**0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2025年度无机关运行相关经费。

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出6.30万元,较上年决算数增加3.36万元，增长114.00%,主要原因是教师数有所变化，培训次数有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计2.17万元,其中：政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆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,主要原因是无其他用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目4个,涉及资金246.43万元,占一般公共预算项目支出总额的14.54%。对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,进一步规范财政资金的管理，提高资金使用效益，促进教育事业发展。开展部门整体支出绩效评价，是为找准单位工作着力点，保证和促进单位充分发挥自身职能。通过整体支出绩效评价，能有

效促进单位对自身职能的确认和落实，让有限的资金通过在单位内部的运行，保证目标的实现。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映“2025年城乡义务教育公用经费”、“去世职工一次性抚恤金”、“2025年度班主任津贴”、“足球特色学校建设综合奖补”等4个项目绩效自评结果。

1.“2025年城乡义务教育公用经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.96分。项目全年预算数为178.31万元,执行数为139.86万元,完成预算的78.1%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：经费未执行数没有达全年预算数。下一步改进措施：严格落实经费使用，争取执行数与全年预算数相符。

2.“去世职工一次性抚恤金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为48.4万元,执行数为48.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放。发现的主要问题及原因：家属满意度未达预期。下一步改进措施：将抚恤金及时发放，安抚家属。

3.“2025 年度班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 23.7 万元,执行数为 22.8 万元,完成预算的 96.2%。项目绩效目标完成情况：及时发放。发现的主要问题及原因：班主任变化导致有误。下一步改进措施：核实班主任情况，正确发放。

4.“足球特色学校建设综合奖补”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 77.67 分。项目全年预算数为 1.9 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：未完成。发现的主要问题及原因：未正确使用奖补。下一步改进措施：及时使用项目经费。

具体绩效评价结果见附件

三、部门重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价

第五部分 名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件：

1.临夏市前河沿小学部门整体支出绩效自评报告及自评表

2.临夏市前河沿小学项目支出绩效自评报告及自评表

附件 1：

2025 年度临夏市前河沿小学部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

本单位主要职能是实施小学义务教育,促进基础教育发展。全面贯彻教育方针，落实素质教育。

（二）部门组织机构及人员情况

2025 年，独立编制机构共 1 个，2025 年年末实有教职工 100 人。

（三）2025 年度重点工作计划（与目标一致）

1.保障单位人员经费足额按时发放。

2.全面贯彻教育方针，保障学校正常运转。

3.对学生实施体、智、德、美方面发展的教育。

二、部门整体支出管理及使用情况

2025 年度支出合计 1694.40 万元,其中：基本支出 1447.97 万元,占 85.46%；项目支出 246.43 万元,占 14.54%。

“三公”经费情况：

我单位属于事业单位教育类，财政未保障我单位“三公”经费。

三、部门整体支出绩效情况

学校坚持社会主义办学方向，紧紧围绕教育教学，促进学校发展为目标,团结带领学校全体 教职工,不断改善办学条件，努力转变教育观念、恪守师德规范，全面提高教育质量，使学校发展成一所教学设施先进、办学特色鲜明、教学成绩一流的一所现代化学校。

校园安全成效显著。学校安全工作网格化管理,每周由总值班、值勤师生、学校保安严格按照要求，落实安全教育与管理责任，有效形成了三位一体的学生护送安全网，努力为学生营造安全的育人环境，着力创建“平安校园”。

教育教学成绩喜人。多年来，学校一向以创新为核心，以质量求生存，以特色求发展，以提高学生素质为办学目标。十分重视教学研究和学生的全面发展，关注全体学生。

素质教育成果显著。学校积极开设以舞蹈、器乐、合唱、足球、篮球、 乒乓球、书法与绘画、科技发明、棋类、七巧板、

阅读与写作等多种社团活动，学校积极推进“书香校园”“绿色校园”“和谐校园”“平安校园”建设，教师微课大赛，教学基本功大赛，促进师生共同成长，办好人民满意的教育。

四、绩效评价工作情况

坚持质量立校、安全为要的原则，力求工作实现制度化、程序化、规范化、科学化，圆满的完成了既定目标。

1.评分结果 96.3。

2.从行业发展规划方面分析

学校按照国家政策及各项规章制度要求开展义务教育，秉承“以人为本” 的办学理念，引领学校发展，为师生的发展和幸福奠基，培养品德高尚、充满活力的学生，旨在建设内涵发展、均衡发展、持续发展的学校。

3.整体绩效目标分析

学校着力落实市教育局提升教育教学质量系列文件，制定了管理人员包班制度、管理人员听评课制度，破解班级难题，与班主任及科任教师一道提升教育教学工作成效。校长多次参与评课、议课及教学研讨，为提质增效引领示范。

五、存在的主要问题

1.预算编制有待严格执行，加强科学合理的编制预算，更加合理地编制预算，使预算、决算差异更小。

2.固定资产管理有待加强，学校资产分种类多、数量大，相关管理制度还有待完善。

六、改进措施和有关建议

1.完善管理制度。进一步加强公共预算支出管理，建立本单位支出管理制度，加强经费审批和控制，规范支出标准和范围并严格执行。

2.科学合理编制预算，严格执行预算。

3.加强各类财务制度及预算绩效管理工作学习培训。

4.加强新《预算法》《预算绩效管理工作考核办法》等学习培训， 进一步规范部门预算收支核算，切实提高部门预算管理力度和水平，积极开展绩效目标管理和评价工作。

5.加强财务管理，规范账务处理。严格按照预算规定的项目和用途使用财政资金,按照实际支出项目内容进行财务核算。

部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称	临夏市前河沿小学							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		得分	未完成原因分析
整体支出规模(万元)	年度资金总额	1334.28	1691.78	1389.22	82.11		8.21	
	(一)基本支出	1334.28	1349.45	120.35	89.54		8.95	
	1.人员经费	1313.26	1328.43	1203.73	90.61		9.06	
	2.公用经费	21.02	21.02	4.62	21.95		2.19	
	(二)项目支出	0	342.32	180.87	52.83		5.28	
	1.一般性项目	0	0	0	0		0	
	2.重点项目	0	342.33	180.88	52.83		5.28	
预期目标	全面贯彻党和国家教育方针、政策、法规和上级教育部门的指示,结合本市制定本市教育事业的发展规划和各项计划、实施办法和补充规定,全面组织实施教育教学工作。全面实施本市基础教育，按照文件规定，会同有关部门顺利完成本市各类教育教学工作任务，全力保障学生入学按规定时限接受教育。							
实际完成情况	保障落实经费正常运转							
评价指标	年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析	
一级指标	二级指标	三级指标						
基本运行指标	预算收支管理	结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	
		预算调整率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	
		预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%		0.83	100	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%		0.83	100	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%		0.83	100	
		政府采购节约率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	
		固定资产利用率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	
	绩效管理	预算绩效管理工作	较上年	100%-80%(		0.87	100	

		成效	提升	含)			
重点履职指标	数量指标	招收适龄幼小初高新生	>=2124人	2124	人	4.29	100.00%
		做好适龄学生入学工作，全部入学	>=100%	100	%	4.29	100.00%
	质量指标	各项教育教学各项工作完成率	>=100%	100	%	4.29	100.00%
		教育教学各项工作顺利完成，完成率	>=100%	100	%	4.29	100.00%
	时效指标	各项教学任务及时完成，及时完成率	>=100%	100	%	4.29	100.00%
		教育管理效果	>=100%	100	%	4.29	100.00%
	成本指标	实际采购成本与预算成本的控制情况	>=100%	100	%	4.26	100.00%
部门综合指标	经济效益	教师业务能力、教学水平得以提升，教学比武市级获奖人数	>=100%	100	%	4.29	100.00%
		适龄儿童入学率	>=100%	100	%	4.29	100.00%
	社会效益	方针政策落实	>=100%	100	%	4.29	100.00%
		参加教育局工会文体单项奖励	>=100%	100	%	4.29	100.00%
	生态效益	校园绿化率	>=100%	100	%	4.29	100.00%
		学校在水电消耗等方面节能减排达标情况	>=100%	100	%	4.29	100.00%
	服务对象满意度	学生对学校教学、管理、服务等方面的满意程度	>=95%	95	%	4.26	100.00%
可持续发展能力指标	组织建设	学校党组织的活动	良好	100%-80%		5	100
	宣传培训	校宣传活动所覆盖的师生、家长数量	>=2124人	2124	人	5	100.00%
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%		5	100
	改革创新	无	无	100%-80%(含)		5	100
总分				100		96.3	
说明　1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。							

附件 2：

2025 年度去世职工一次性抚恤金
项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

为进一步提升去世职工家属生活质量，对当年去世职工，依法依规、及时足额发放抚恤金，此项工作履行了单位社会责任，体现组织关怀，用于抚慰和救助去世职工家属，维护生活和谐稳定。

2. 项目实施情况

我校严格按照相关政策，积极实施，按时足额发放。

3.经费来源和使用情况

（一）项目绩效目标，通过抚恤金项目的实施，改善了去世职工家属生活情况。

（二）项目实施情况分析，项目资金及时足额到位、资金使用合理。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

全面了解抚恤金项目的实施情况和资金使用效益，总结经验教训，及时发现问题，并及时处理，为后期抚恤金项目的实施提供宝贵经验。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

2.项目效率性分析，主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

（二）评价结论

1.评分结果 94.34。

2.主要结论

根据评价得分，去世职工一次性抚恤金项目评价等级为良好。项目整体实施情况良好，改善了去世职工家属生活质量。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

及时足额按时发放抚恤金，加强资金管理，提升使用效率。

（二）存在的问题

未及时与去世职工家属进行沟通，导致资金发放缓慢。

（三）建议和改进举措

积极学习相关政策法规，与去世职工家属积极沟通，保证资金的按时发放。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	去世职工一次性抚恤金（马学芳同志）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市前河沿小学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	25.12	25.12	10	100	10
	其中：财政拨款		25.12	25.12	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0

年度总体目标										
	去世职工一次性抚恤金（马学芳同志）									
绩效指标	预期目标			实际完成情况						
	成本指标			按时足额发放抚恤金						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
总分		经济成本指标	所需资金数	=25.12	25.12	20	万元	100.00%	20	
	效益指标产出指标	数量指标	人数	=1 人	1	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	按规定数额拨付率	=100 百分比	100	13.33	百分比	100.00%	13.33	
		时效指标	按规定时限拨付率	=100 百分比	100	13.34	百分比	100.00%	13.34	
	满意度指标	经济效益指标	增加去世职工家属收入	收入提升	100%-80%	10		100%	9	
		社会效益指标	保障去世职工家属生活质量	有明显提升	100%-80%	10		100%	9	
		服务对象满意度指标	家属满意度	>=95 百分比	95	10	百分比	100.00%	10	
						100			98	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	去世职工一次性抚恤金（汪慧燕同志）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市前河沿小学		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	23.28	23.28	10	100	10
	其中：财政拨款		23.28	23.28	-	100	10
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时、足额地发放给汪慧燕同志家属，切实起到抚慰家属，保障家属生活，体现组织关怀。			按时足额发放			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	抚恤金金额	>=23.28	23.28	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	降低死亡家属经济负担	降低	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	去世职工人数	1	1	13.33		100.00%	13.33	
		质量指标	按时足额发放	按时	100%-80%(含)	13.33		100%	12	
		时效指标	足额发放	足额	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	经济效益指标	增加死亡家属经济收入	增加	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	死亡家属满意度	>=100%	100	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**94.34**	

2025年城乡义务教育公用经费
项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持社会主义办学方向，紧紧围绕教育教学为中心，促进学校发展为目标，团结带领学校全体教职工，不断改善办学条件，努力转变教育观念、恪守师德规范，全面提高教育质量。

2.项目实施情况

学校积极开设以舞蹈、器乐、合唱、足球、篮球、 乒乓球、书法与绘画、科技发明、棋类、七巧板、阅读与写作等多种社团活动，积极推进“书香校园”“绿色校园”“阳 光校园”“和谐校园”“平安校园”建设，促进师生共同成长，办好人民满意的教育。

3.经费来源和使用情况

（一）项目绩效目标，通过实施公用经费项目，改善了学校整体面貌，校园文化建设显著提升，促进学校均衡发展。

（二）项目实施情况分析，项目资金及时到位、资金使用合理、资金管理完善。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

学校按照国家政策及各项规章制度要求开展义务教育，秉承“以人为本” 的办学理念，引领学校发展，旨在建设内涵发展、均衡发展、持续发展的学校。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

2.项目效率性分析,主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

（二）评价结论

1.评分结果 95.07。

2.主要结论：根据评价得分，项目评价等级为良好。项目整体实施情况良好，极大改善了学校面貌。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

学校着力落实市教育局提升教育教学质量系列文件，制定了管理人员包班制度、管理人员听评课制度，破解班级难题，与班主任及科任教师一道提升教育教学工作成效。

（二）存在的问题

公用经费使用有待更严格执行，加强科学合理的预算，更加合理地编制预算，使预算、决算差异更小，相关管理制度还有待完善。

（三）建议和改进举措

进一步加强公用经费支出管理，进一步贯彻落实中央八项规定，建立本单位支出管理制度，加强经费审批和控制，规范支出标准和范围并严格执行，加强各类财务制度及预算绩效管理工作学习培训。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		2025 年春季城乡义务教育公用经费（前河沿小学）								
主管部门		临夏市教育局			实施单位		临夏市前河沿小学			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）		年度资金总额：	0	77.12	75.34		10	97.68	9.76	
		其中：财政拨款		77.12	7.34		-	97.68	9.76	
		上年结转资金		0	0		-	0	0	
		其他资金		0	0		-	0	0	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		落实城乡统一，重在农村的义务教育经费的保障机制			落实经费正常运转					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	>=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	城乡义务教育公用经费	77.12	75.34.	13.33		97.68%	13.33	
		质量指标	各类教育专项业务落实	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	各类教育专项业务工作完成率	>=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	通过城乡义务教育公用经费，保障学校正常运转	>=100%	100	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生及教职工满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**99.77**	

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年秋季城乡义务教育公用经费-（前河沿小学）								
主管部门	临夏市教育局			实施单位		临夏市前河沿小学			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	80.12	49.82		10	62.17	6.21	
	其中：财政拨款		80.12	49.82		-	62.17	6.21	
	上年结转资金		0	0		-	0	0	
	其他资金		0	0		-	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实城乡统一，重在义务教育经费的保障机制			落实经费正常运转					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	>=100%	100	20	%	100.00%	20
	产出指标	数量指标	城乡义务教育公用经费	80.12	49.82	13.33		62.18%	8.29
		质量指标	各类教育专项业务落实	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33
		时效指标	各类教育专项业务工作完成率	>=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34
	效益指标	经济效益指标	通过城乡义务教育公用经费，保障学校正常运转	>=100%	100	20	%	100.00%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生及教职工满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10
总分						**100**			**91.18**

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年秋季义教公用经费（核算）--前河沿小学							
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市前河沿小学			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	21.06	14.7	10	69.81	6.98	
	其中：财政拨款		21.06	14.7	-	69.81	6.98	
	上年结转资金		0	0	-	0	0	
	其他资金		0	0	-	0	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实城乡统一，重在义务教育经费的保障机制，保障学校教育教学工作的正常运转。			落实经费正常运转				

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	义教经费	=21.06	14.7	10	万元	69.81%	6.98	
		社会成本指标	各项支出合规性	>=100%	100	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	学生数	=2170 人	2170	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	各类教育专项业务落实	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	各类教育专项业务工作完成率	>=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	通乡义务教育公用经费，保障学校正常运转	>=100%	100	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生及教职工满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**93.96**	

2025年班主任津贴项目
支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景

学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持社会主义办学方向，紧紧围绕教育教学为中心，促进学校发展为目标，团结带领学校全体教职工，不断改善办学条件，努力转变教育观念、恪守师德规范，全面提高教育质量。我校是事业单位教育类。学校宗旨和业务范围：实施小学教育，促进基础教育发展。全校有 38 个教学班,核定事业单位人员100 名，学生人数 2170 人。

2.项目实施情况:

（1）项目实施依据

根据临夏市教育局班主任津贴专项经费进行实施。

（2）项目的用途、内容和涉及范围

班主任津贴专项经费用于每月发放班主任津贴。本年度学校有 38 位班主任，每人每月发放 300 元班主任津贴，从而提高班主任工作积极性。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

学校按照国家政策及各项规章制度要求开展义务教育，秉承“以人为本” 的办学理念，引领学校发展，旨在建设内涵发展、均衡发展、持续发展的学校。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容。

（三）绩效评价框架，包括绩效评价原则、评价指标体系、绩效标准和评价方法等。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析，主要包括项目成本（预算）控制情况和项目成本（预算）节约情况。

2.项目效率性分析,主要包括项目的实施进度和项目完成质量。

3.项目效益性分析，主要包括项目预期目标完成程度和项目实施对经济和社会的影响等。

（二）评价结论

1.评分结果 96.2 分。

2.主要结论：根据评价得分，项目评价等级为良好。项目整体实施情况良好，极大改善了学校面貌。

四、项目单位绩效报告情况

绩效评价目的：主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）存在的问题

公用经费使用有待更严格执行，加强科学合理的预算，更加合理地编制预算，使预算、决算差异更小，相关管理制度还有待完善。

（三）建议和改进举措

进一步加强班主任津贴经费支出管理，进一步贯彻落实中央八项规定，建立本单位支出管理制度，加强经费审批和控制，规范支出标准和范围并严格执行，加强各类财务制度及预算绩效管理工作学习培训。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年度班主任津贴（前河沿小学）									
主管部门	临夏市教育局				实施单位	临夏市前河沿小学				
		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金（万元）	年度资金总额：	0	23.7		22.8	10	96.2	9.62		
	其中：财政拨款		23.7		22.8	-	96.2	9.62		
	上年结转资金		0		0	-	0	0		
	其他资金		0		0	-	0	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按时足额发放班主任津贴				按时足额发放班主任津贴					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	班主任津贴金额	=23.7			万元			
		社会成本指标	提升班主任工作积极性	提升						
	产出指标	数量指标	班主任人数	=38 人			人			
		质量指标	按时足额发放	按时						
		时效指标	足额发放	足额						
	效益指标	经济效益指标	增加班主任老师经济收入	增加						
	满意度指标	服务对象满意度指标	领取人员满意度	>=95%			%			
总分						**100**				