2025 年度

临夏市红园小学部门决算

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单位

二、机构设置

本单位属于市教育局下属的教育单位，是财政全额拨款一类公益性事业单位，执行政府会计制度。

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：临夏市红园小学　　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	637.31	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	551.32
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	56.46
	9		九、卫生健康支出	39	29.53
	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	637.31	**本年支出合计**	57	637.31
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	637.31	**总计**	60	637.31

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：临夏市红园小学　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**637.31**	**637.31**					
205	教育支出	551.32	551.32					
20502	普通教育	551.32	551.32					
205020	小学教育	458.34	458.34					
205029	其他普通教育支出	92.98	92.98					
208	社会保障和就业支出	56.46	56.46					
20805	行政事业单位养老支出	56.46	56.46					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.46	56.46					
210	卫生健康支出	29.53	29.53					
21011	行政事业单位医疗	29.53	29.53					
210110	事业单位医疗	23.54	23.54					
210110	公务员医疗补助	5.29	5.29					
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71					

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：临夏市红园小学　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**637.31**	**544.33**	**92.98**			
205	教育支出	551.32	458.34	92.98			
20502	普通教育	551.32	458.34	92.98			

205020	小学教育	458.34	458.34				
205029	其他普通教育支出	92.98		92.98			
208	社会保障和就业支出	56.46	56.46				
20805	行政事业单位养老支出	56.46	56.46				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.46	56.46				
210	卫生健康支出	29.53	29.53				
21011	行政事业单位医疗	29.53	29.53				
210110	事业单位医疗	23.54	23.54				
210110	公务员医疗补助	5.29	5.29				
210119	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71				

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：临夏市红园小学　　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	637.31	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	551.32	551.32		
	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	56.46	56.46		
	9		九、卫生健康支出	41	29.53	29.53		
	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				
	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	637.31	**本年支出合计**	59	637.31	637.31		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	637.31	**总计**	64	637.31	637.31		

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：临夏市红园小学　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**637.31**	**544.33**	**92.98**
205	教育支出	551.32	458.34	92.98
20502	普通教育	551.32	458.34	92.98
2050202	小学教育	458.34	458.34	
2050299	其他普通教育支出	92.98		92.98
208	社会保障和就业支出	56.46	56.46	
20805	行政事业单位养老支出	56.46	56.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.46	56.46	
210	卫生健康支出	29.53	29.53	
21011	行政事业单位医疗	29.53	29.53	
2101102	事业单位医疗	23.54	23.54	
2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.71	0.71	

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：临夏市红园小学　　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	538.94	302	商品和服务支出	4.83	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	224.28	302	办公费	0.00	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	49.67	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	86.15	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	92.84	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	56.46	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	28.83	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	0.71	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	0.56	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	0.00	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	3.51	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	1.32	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	0.56	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		539.50	公用经费合计					4.83

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：临夏市红园小学　　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							

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。

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：临夏市红园小学　　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				

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。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：临夏市红园小学　　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

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。

本部门没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

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637.31万元。与上年度相比,收、支总计各增加152.97万元，增长31.58%，主要原因是教师调动，人员增加导致收入、支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计637.31万元,其中：财政拨款收入637.31万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计637.31万元,其中：基本支出544.33万元,占85.41%；项目支出92.98万元,占14.59%。

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 637.31 万元。与上年相比,各增加 152.97 万元,增长 31.58%。主要原因是教师调动,人员增加导致收入、支出增加。

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，临夏市红园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，合理保障教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

教育支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：普通教育（科目名称），2025 年度决算数为 551.32 万元，占财政拨款支出总额的 86.51%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

（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 637.31 万元,较上年决算数增加 152.97 万元，增长 31.58%。主要原因是教师调动，人员增加导致收入、支出增加。

（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 637.31 万元，主要用于以下方面：教育支出 551.32 万元,占 86.51%；社会保障和就业支出 56.46 万元,占 8.86%；卫生健康支出 29.53 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 503.54 万元,支出决算为 637.31 万元,完成年初预算的 126.57%。其中：

1.教育支出年初预算数为 416.64 万元,支出决算为 551.32 万元,完成年初预算的 132.32%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动、正常晋升、岗位晋升等增加支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为 56.82 万元,支出决算为 56.46 万元,完成年初预算的 99.37%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为 30.08 万元,支出决算为 29.53 万元,完成年初预算的 98.19%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

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 544.33 万元。其中：

人员经费 539.50 万元,较上年决算数增加 101.32 万元，增长 23.12%,主要原因是人员增加，支出增加。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。

公用经费 4.83 万元,较上年决算数增加 3.35 万元，增长 226.35%,主要原因是工会活动增加支出。公用经费用途主要包括工会经费。

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

我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,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我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,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财政全额拨款一类公益性事业单位,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我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,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财政全额拨款一类公益性事业单位,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我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,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财政全额拨款一类公益性事业单位,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我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,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财政全额拨款一类公益性事业单位,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我单位属于财政

全额拨款一类公益性事业单位,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财政全额拨款一类公益性事业单位,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我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,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财政全额拨款一类公益性事业单位,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,我单位没有机关运行经费。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年度无会议费相关经费。

本年度培训费支出1.87万元,较上年决算数减少0.18万元，下降8.62%,主要原因是培训减少，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

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,其他用车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2个,涉及资金12.28万元,占一般公共预算项目支出总额的13.2%。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,2025年整体支出目标明确，质量达标，所有预算资金在一定期限内达到预期使用效果。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年班主任津贴、2025年秋季义教公用经费（核算）等2个项目绩效自评结果。

1.“2025年班主任津贴”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91.84分。项目全年预算数为5.85万元,执行数为5.25万元,完成预算的89.74%。项目绩效目标完成情况：一是按时足额发放；二是加大对班主任工作的补助，提升班主任满意度。发现的主要问题及原因：一是预

算班级数过多；二是金额超出预算。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是规范资金预算管理，确保资金使用高效合理。

具体绩效评价结果见附件。

2.“2025 年秋季义教公用经费（核算）”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 93.28 分。项目全年预算数为 6.43 万元,执行数为 4.99 万元,完成预算的 77.61%。项目绩效目标完成情况：一是保障学校正常教学；二是用于基础教育设施。发现的主要问题及原因：更加有效确保资金使用高效合理。下一步改进措施：通过预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，让预算经费更加有效用于基础教育设施，更有效缓解学生家庭经济压力并提升师生满意度。

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.临夏市红园小学整体支出绩效自评报告及自评表

2.临夏市红园小学项目支出绩效自评报告及自评表

临夏市红园小学整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

本单位是九年义务教育阶段小学教育单位

（二）部门组织机构及人员情况

本单位属于市教育局下属的教育单位，是财政全额拨款一类公益性事业单位。共有在职教师37人。

（三）2025年度重点工作计划（与目标一致）

确保机构正常运转，按时完成教学任务，所有预算资金在一定期限内预期达到使用效果。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出454.75万元。其中：

人员经费： 451.24万元,较上年决算数增加13.06万元，增长2.98%,主要原因是人员增加，支出增加。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。

公用经费：1.483.51万元,较上年决算数增加2.03万元，上升137%,主要原因是人员增加工会活动增加，支出增加。公用经费用途主要包括工会经费。

（二）项目支出。

项目支出78.15万元,占14.66%。

（三）“三公”经费情况。

我单位属于财政全额拨款一类公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

三、部门整体支出绩效情况

根据实际情况开展义务教育教学工作,不断改善教育教学环境,提高师生满意度。2025 年整体支出，目标明确，质量达标，达到预期效果。

四、绩效评价工作情况

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1个,涉及资金454.75万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,所有预算资金在一定期限内达到预期使用效果。

五、存在的主要问题

1.由于绩效评价牵涉面广、持续时间长、关联具体工作，搜集数据和相关材料的难度大，尤其是难以从家长、社会层面进行相关的测评和满意度调查。

2.绩效评价需要根据单位性质进行“个性化定制”,因此在操作过程中存在将目标、指标具体化和一般化的矛盾，无法更好地做到“点面结合”。

六、改进措施和有关建议

建议财政部门加大培训力度，提高相关人员的业务能力。同时，希望对绩效评价的过程进行具体指导，让不同的预算单位根据自身职能设定合理的目标和指标，掌握绩效评价的原则和方法，更好的落实整体支出绩效评价工作。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	临夏市红园小学					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	完成原因分
整体支出规模(万元)	年度资金总额	503.54	652.01	532.9	81.73	8.17	
	(一)基本支出	503.54	507.32	454.75	89.63	8.96	
	1.人员经费	495.53	499.31	451.24	90.37	9.03	人员变动
	2.公用经费	8.01	8.01	3.51	43.82	4.38	人员变动
	(二)项目支出	0	144.69	78.15	54.01	5.4	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	144.69	78.15	54.01	5.4	人员变动
预期目标	所有预算资金在一定期限内预期达到使用效果。						
实际完成情况	所有资金达到预期使用效果						

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	预算执行率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	0.83	100%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=1%	1	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		会计和内控制度执行有效	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		政府采购节约率	>=20%	20	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
		固定资产利用率	>=90%	90	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		0.87	100	0.78	
重点履职指标	数量指标	实施小学义务教育	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		实施小学义务教育入学率	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	质量指标	促进基础教育发展	>=99%	99	%	3.75	100.00%	3.75	
		服务全体师生	>=99%	99	%	3.75	100.00%	3.75	
	时效指标	社会满意度	>=99%	99	%	3.75	100.00%	3.75	
		师生满意度	>=99%	99	%	3.75	100.00%	3.75	
	成本指标	公用经费使用	62.51	58.68	万元	3.75	93.88%	3.52	人员变动
		维修维护费	比上年有所	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	
部门综合指标	经济效益	公用经费投入	增长	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		教育投入	比上年有所	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	社会效益	全体师生满意度	>=99%	99	%	4.29	100.00%	4.29	
		社会满意	>=99%	99	%	4.29	100.00%	4.29	
	生态效益	节能减排率	>=90%	90	%	4.29	100.00%	4.29	
		服务对象满意度	>=99%	99	%	4.29	100.00%	4.29	
	服务对象满	受众满意度	>=99%	99	%	4.26	100.00%	4.26	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	100	%	5	100.00%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		94.8	

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。

临夏市红园小学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：对班主任工作的补助

2.项目实施情况：已实施

3.经费来源和使用情况：项目全年预算数为5.85万元,执行数为5.25万元,完成预算的89.74%。

（二）项目绩效目标：全额发放2025年班主任津贴

（三）项目实施情况分析：项目全年预算数为5.85万元,执行数为5.25万元,完成预算的89.74%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

1.形成科学决策；2.加强过程管理；3.实现目标与产出相一致；4.提高项目资金使用效益；5.提高社会和服务对象满意度。

（二）绩效评价工作过程。

1.进行充分的前期准备；

2.进行专题研究和业务学习培训；

3.组织实施和分析评价；

4.收集分析评估意见，制定改进措施；

5.整理绩效评价资料并上报。

（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

紧紧围绕绩效评价提出的原则、标准、方法等展开。严格执行财经纪律，及时发放班主任津贴，确保学校教学正常开展；规范资金预算管理，确保资金使用高效合理。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析项目全年预算数为5.85万元,执行数为5.25万元,完成预算的89.74%。

2.项目效率性分析：按时足额发放班主任津贴。

3.项目效益性分析：对班主任工作的补助，提升满意度。

（二）评价结论

1.评分结果：91.84分

2.主要结论：优

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

按时足额发放了班主任津贴,加大了对班主任工作的补助,提升了班主任满意度。

（二）存在的问题

提升班主任满意度。

（三）建议和改进举措

通过预算收支管理，不断建立健全内部管理制度。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年班主任津贴（红园小学）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市红园小学		
		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	5.85	5.25	10	89.74	8.97
	其中：财政拨款		5.85	5.25	-	89.74	8.97
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析	班级数发生变化						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时、足额发放2025年班主任津贴			按时足额发放班主任津贴，提升满意度。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年班级数	=39个	33	20	个	84.62%	16.92	班级数发生变化
	产出指标	数量指标	2025年班主任津贴金额	5.85	5.25	20	万元	89.74%	17.95	班级数发生变化
		质量指标	按时足额发放	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	调动班主任积极性	及时	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任教师满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			91.84	

临夏市红园小学2025年秋季义教公用经费(核算)

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：保障学校正常教学

2.项目实施情况：已实施

3.经费来源和使用情况:项目全年预算数为6.43万元,执行数为4.99万元,完成预算的77.61%。

（二）项目绩效目标：保障 2025 年度教育教学正常开展，维护教学秩序，提高教育教学质量，按时完成教学任务。

（三）项目实施情况分析：项目全年预算数为6.43万元,执行数为4.99万元,完成预算的77.61%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

1.形成科学决策；2.加强过程管理；3.实现目标与产出相一致；4.提高项目资金使用效益；5.提高社会和服务对象满意度。

（二）绩效评价工作过程。

1.进行充分的前期准备；2.进行专题研究和业务学习培训；

3.收集分析评估意见，制定改进措施；4.整理绩效评价资料并上报。

（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

紧紧围绕绩效评价提出的原则、标准、方法等展开。严格执行财经纪律，确保学校教学正常开展；规范资金预算管理，确保资金使用高效合理。

三、项目主要绩效及评价结论

（一） 绩效分析

1.项目经济性分析项目全年预算数为6.43万元,执行数为4.99万元,完成预算的77.61%。

2.项目效率性分析：保障学校正常教学

3.项目效益性分析：减少学生家庭经济压力。

（二）评价结论

1.评分结果：93.28分

2.主要结论：优

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

保障了学校正常教学，落实了教育专项业务，减少了学生家庭经济压力，提升了在校学生及教职工满意度。

（二）存在的问题

更加有效确保资金使用高效合理

（三）建议和改进举措

通过预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，让预算经费更加有效用于基础教育设施，更有效缓解学生家庭经济压力并提升师生满意度。

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）-红园小学						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市红园小学		
		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	6.43	4.99	10	77.61	7.76
	其中：财政拨款		6.43	4.99	-	77.61	7.76
	上年结转资金		0	0	-	0	0
	其他资金		0	0	-	0	0
未完成原因分析							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保资金及时足额安排到位，保障学校工作正常开展			按照预算资金及时安排到位			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	补助资金额度	6.4391	4.9979	20	万元	77.62%	15.52	部分项目节省资金
	产出指标	数量指标	适龄儿童数	=917人	917	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	按时按标准拨付	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	确保资金及时足额到位	>=98%	98	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	保障适龄儿童按时完成学业，促进教育高质量发展	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**93.28**	