2025 年度

临夏市河州中学部门决算

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

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律法规，贯彻执行上级的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施学校的教育事业发展规划。

4.按照九年义务教育要求，开齐课程、开足课时，认真实施中小学教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

5.组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革，以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

6.本单位包含学前教育、九年义务教育阶段小学教育、初中教育、高中教育学校。

二、机构设置

本单位属于市教育局下属的教育单位，是事业单位，执行政府会计准则制度。

1.学校组成：河州中学、河州中学附属中学、河州中学附属小学、河州中学附属幼儿园。

2.内设机构：党政办公室、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心、安全保卫中心、信息服务中心、共青团委、工会、年级组、教研组（共 9 个内设机构）。

3.教职工情况：核定全额拨款事业编制 434 名，实有在职人员 434 人，其中河州中学 248 人、附属中学 134 人（含特岗教师 44 人）、河州中学附属小学 42 人，附属幼儿园 10 人。

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：临夏市河州中学　　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	5,774.99	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	5,136.32
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	414.26
	9		九、卫生健康支出	39	224.41
	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	5,774.99	**本年支出合计**	57	5,774.99
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	5,774.99	**总计**	60	5,774.99

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：临夏市河州中学　　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		**5,774.99**	**5,774.99**					
2	教育支出	5,136.32	5,136.32					
2	普通教育	5,136.32	5,136.32					
2	学前教育	18.43	18.43					
2	小学教育	0.31	0.31					
2	初中教育	2.22	2.22					
2	高中教育	4,511.21	4,511.21					
2	其他普通教育支出	604.15	604.15					
2	社会保障和就业支出	414.26	414.26					
2	行政事业单位养老支出	414.26	414.26					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.26	414.26					
2	卫生健康支出	224.41	224.41					
2	行政事业单位医疗	224.41	224.41					
2	事业单位医疗	178.71	178.71					
2	公务员医疗补助	40.30	40.30					
2	其他行政事业单位医疗支出	5.40	5.40					

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：临夏市河州中学　　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		**5,774.99**	**4,357.89**	**1,417.10**			
2	教育支出	5,136.32	3,719.21	1,417.10			
2	普通教育	5,136.32	3,719.21	1,417.10			
2	学前教育	18.43		18.43			
2	小学教育	0.31	0.31				
2	初中教育	2.22	2.22				
2	高中教育	4,511.21	3,716.68	794.52			
2	其他普通教育支出	604.15		604.15			
2	社会保障和就业支出	414.26	414.26				
2	行政事业单位养老支出	414.26	414.26				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.26	414.26				
2	卫生健康支出	224.41	224.41				
2	行政事业单位医疗	224.41	224.41				
2	事业单位医疗	178.71	178.71				
2	公务员医疗补助	40.30	40.30				
2	其他行政事业单位医疗支出	5.40	5.40				

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：临夏市河州中学　　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	5,774.99	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	5,136.32	5,136.32		
	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	414.26	414.26		
	9		九、卫生健康支出	41	224.41	224.41		
	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	5,774.99	**本年支出合计**	59	5,774.99	5,774.99		
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	5,774.99	**总计**	64	5,774.99	5,774.99		

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：临夏市河州中学　　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		**5,774.99**	**4,357.89**	**1,417.10**
2	教育支出	5,136.32	3,719.21	1,417.10
2	普通教育	5,136.32	3,719.21	1,417.10
2	学前教育	18.43		18.43
2	小学教育	0.31	0.31	
2	初中教育	2.22	2.22	
2	高中教育	4,511.21	3,716.68	794.52
2	其他普通教育支出	604.15		604.15
2	社会保障和就业支出	414.26	414.26	
2	行政事业单位养老支出	414.26	414.26	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	414.26	414.26	
2	卫生健康支出	224.41	224.41	
2	行政事业单位医疗	224.41	224.41	
2	事业单位医疗	178.71	178.71	
2	公务员医疗补助	40.30	40.30	
2	其他行政事业单位医疗支出	5.40	5.40	

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：临夏市河州中学　　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	4,309.75	302	商品和服务支出	40.70	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	1,817.39	302	办公费	0.00	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	429.99	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00

301	奖金	598.36	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	825.33	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	414.26	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	219.01	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	5.40	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	7.44	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	26.58	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	14.12	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	7.44	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		4,317.19	公用经费合计					40.70

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：临夏市河州中学　　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：临夏市河州中学　　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：临夏市河州中学　　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 5774.99 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1375.32 万元，增长 31.26%，主要原因是本年度学校办学规模扩大，新增学生人数较多，相应的财政补助收入增加，同时为满足教学需求，教学设施购置、师资补充等方面支出同步增长。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 5774.99 万元,其中：财政拨款收入 5774.99 万元,占 100.00%;

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 5774.99 万元,其中:基本支出 4357.89 万元,占 75.46%; 项目支出 1417.10 万元,占 24.54%;

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 5774.99 万元。与上年相比,各增加 1375.32 万元，增长 31.26%。主要原因是本年度学校接收转学学生数量增加，按生均经费标准获得的财政拨款相应提高，且为改善办学条件，财政追加了教学设备更新和校园基础设施维修项目的拨款。

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，临夏市河州中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，合理保障教职工人员薪酬保障、学校日常办学运转、教育重点项目实施等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员经费方面的支出规模较大，占财政拨款支出总额的比重较高，主要是:基本支出，2025 年度决算数为 4357.89 万元，

占财政拨款支出总额的75.46%，主要用于教职工工资福利、社会保障缴费等人员薪酬保障；其次为重点项目支出，决算数1417.10万元，占财政拨款支出总额24.54%，主要用于学校教育教学重点项目实施，保障教育教学活动开展。

（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5774.99万元,较上年决算数增加1375.32万元，增长31.26%。主要原因是本年度学校新增特岗转正教师22人，人员经费支出增加，同时为提升教育教学质量，投入更多资金用于教学资源采购和教师培训，项目支出相应增长。

（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5774.99万元，主要用于以下方面：教育支出5136.32万元,占88.94%；社会保障和就业支出414.26万元,占7.17%;卫生健康支出224.41万元,占3.89%;

（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4771.28万元,支出决算为5774.99万元,完成年初预算的121.04%。其中：

1．教育支出年初预算数为4127.84万元,支出决算为5136.32万元,完成年初预算的124.43%,决算数大于预算数的主要原因是本年度学校扩招，新增班级需要补充教学设备和教材，且为提高教师专业素养，增加了教师外出培训经费，导致教育支出超出预算。

2．社会保障和就业支出年初预算数为421.27万元,支出决算为414.26万元,完成年初预算的98.34%,决算数小于预算数的主要原因是本年度教师纳入机关事业单位基本养老保险缴费基数变动。

3．卫生健康支出年初预算数为222.17万元,支出决算为224.41万元,完成年初预算的101.01%,决算数大于预算数的主要原因是本年度医疗缴费基数上调，且新增教职工参与事业单位医疗和公务员医疗补助，导致卫生健康支出有所增加。

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4357.89万元。其中：

人员经费4317.19万元,较上年决算数增加1121.93万元，增长35.11%,主要原因是本年度新增22名特岗教师,基本工资、绩效工资等人员经费相应增加,同时在职教职工工资正常调整，津贴补贴和奖金发放标准提高。人员经费用途主要包括基本工

资 1817.4 万元、津贴补贴 429.9 万元、奖金 598.4 万元、绩效工资 825.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 414.2 万元、职工基本医疗保险缴费 219 万元、其他社会保障缴费 5.4 万元、奖励金 7.4 万元。

公用经费 40.70 万元,较上年决算数增加 40.70 万元，增长 100%,主要原因是落实工会经费及福利费支出。公用经费用途主要包括工会经费 26.6 万元，福利费 14.1 万元。

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,较上年决算数持平,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。

（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,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,较上年决算数持平,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。

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,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,机关运行经费主要原因是我单位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。

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,其他用车主要是用于无。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1个,涉及资金1071.6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本部门无政府性

基金预算项目和国有资本经营预算项目，未开展相关绩效自评工作。组织对“2025 年度高中学生免学费”“2025 年度河州中学及附属学校专项保障经费”“2025 年度河州中学高中免课本费”等 16 个项目开展了部门自评,涉及一般公共预算支出 1071.6 万元,无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。从评价情况来看,各项目均按计划完成了既定目标，资金使用规范高效，有效保障了学校教育教学工作的顺利开展，提升了学校办学条件和教育质量，切实减轻了学生家庭经济负担，取得了良好的社会效益。

二、绩效自评结果

我部门在 2025 年度部门决算中反映“2025 年度高中学生免学费”“2025 年度河州中学及附属学校专项保障经费”“2025 年度河州中学高中免课本费”等 16 个项目绩效自评结果。

1.“2025 年度高中学生免学费” 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 98.62 分。项目全年预算数为 236 万元，执行数为 219.7 万元，完成预算的 93.1%。项目绩效目标完成情况：落实高中学生免学费及课本费政策，惠及学生 2902 人，保障学生就学权益；规范资助资金管理，健全学生信息核验与资金拨付流程，做到资金精准落实。发现的主要问题及原因：学生转学、升学等动态信息反馈不及

时，信息核对工作耗时偏长；下一步改进措施：强化校内部门协同，建立学生资助信息定期更新机制；优化教育教学运转采购管理。

2.“2025 年度河州中学及附属学校专项保障经费” 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 96.34 分。项目全年预算数为 530 万元，执行数为 465.2 万元，完成预算的 87.77%。项目绩效目标完成情况：强化学校运行保障，维护各附属学校教育教学正常运转；抓实教师专业培训，开展培训 35 场，参训 2000 人次，促进教师业务能力提升，有效提升整体办学水平。发现的主要问题及原因：教师培训缺少系统化跟踪反馈，效果评估机制尚不健全。下一步改进措施：优化采购统筹管理，科学谋划项目实施；完善教师培训评估体系，结合课堂评价、学情分析跟踪培训成效，动态优化培训安排，持续提升学校办学质量。

3.“2025 年度免学前教育经费（河州中学）”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 83.38 分。项目全年预算数为 7.26 万元，执行数为 4.475118 万元，完成预算的 61.64%。项目绩效目标完成情况：对符合学籍政策和年龄政策规定的适龄幼儿免除保教费及课本费，解决幼儿接受学前教育的困难，减轻家庭负担，项目实施效果良好。

发现的主要问题及原因：预算未全额执行，主要是落实党政机关过紧日子要求，相关开支减少。下一步改进措施：严格落实厉行节约要求，严控非必要开支；科学编制预算，结合幼儿就读实际合理测算经费需求，不断提升预算编制质量和资金使用效益。

4.“2025 年度河州中学高中免课本费” 项目绩效自评情况：根据年初设定绩效目标，项目自评得分 83 分。项目全年预算 224 万元，执行 33.6 万元，预算执行率 15%。项目绩效目标完成情况：按时落实高中学生课本费减免政策，惠及学生 2902 人，规范资金拨付流程，保障资金精准发放。存在问题及原因：学生转学、升学信息更新滞后，信息核对周期长；出版社课本版本调整通知不及时，偶发课本版本不符问题。下一步改进措施：建立学生信息定期更新机制，加强校内部门联动；提前对接出版社，及时掌握教材版本变动，优化采购流程。

5.“2025 年度春季城乡义务教育公用经费（河州中学附属小学）” 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 93.24 分。项目全年预算数为 24.08 万元，执行数为 20.02 万元，完成预算的 83.11%。项目绩效目标完成情况：保障附属小学正常运转，提升教学质量，促进教育公平，项目实施效果良好。发现的主要问题及原因：预算未全额

执行，主要是落实党政机关过紧日子要求，相关开支减少。下一步改进措施：严格落实厉行节约要求，严控非必要开支；科学编制预算，结合办学实际合理测算经费需求，不断提升预算编制质量和资金使用效益。

6.“2025 年度春季城乡义务教育公用经费（河州中学附属中学）” 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 99.57 分。项目全年预算数为 105.64 万元，执行数为 101.14 万元，完成预算的 95.74%。项目绩效目标完成情况：保障附属中学正常运转，提升教学质量，促进教育公平，项目实施效果优秀。发现的主要问题及原因：预算未全额执行，主要是落实党政机关过紧日子要求，相关开支减少。下一步改进措施：严格落实厉行节约要求，严控非必要开支；科学编制预算，结合办学实际合理测算经费需求，不断提升预算编制质量和资金使用效益。

7.2025 年班主任津贴（河州中学）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 94.6 分。项目全年预算数为 18.90 万元，执行数为 16.35 万元，完成预算的 86.5%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放班主任津贴，班主任津贴发放覆盖率达到 100%，项目实施效果良好。发现的主要问题及原因：预算未全额执行，主要原因是开支减少。下

一步改进措施：科学编制预算，结合学校班主任岗位变动实际合理测算津贴资金需求；强化资金执行管控，精准落实班主任津贴发放政策，持续提升预算编制质量和财政资金使用效益。

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.河州中学整体支出绩效自评报告

2.河州中学整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评报告

4.项目支出绩效自评表

附件 1：

河州中学整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述

本校主要贯彻落实国家教育方针政策，依规开展中小学教育教学管理工作，持续改善办学条件、深化教育教学改革、推进素质教育，全面提升办学质量，促进学生全面发展。办学学段涵盖学前教育、小学、初中、高中教育。

（二）部门组织机构及人员情况

本校为市教育局下属事业单位，执行中小学会计制度，下辖中学、附属中学、附属小学、附属幼儿园，内设各类职能科室及年级组。全校教职工 434 人，其中中学 248 人、附属中学 134 人（含特岗教师 44 人）、附属小学 42 人、附属幼儿园 10 人，机构设置规范，人员队伍稳定。

（三）2025 年度重点工作计划

2025 年重点工作：一是加强师资队伍建设，提升教师教学能力，稳步提升教育教学质量；二是优化办学条件，健全内控及预算管理制度，保障学生全面发展；三是足额落实人员经费，保障学校各项工作平稳有序运行。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

本年度基本支出全年实际执行数 3553.3 万元，主要用于发放教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费及各类个人和家庭补助等人员经费，足额保障教职工薪酬待遇，稳定师资队伍。

（二）项目支出

本年度项目支出全年实际执行数 1071.6 万元，主要用于

北京联合办学专家劳务报酬、办公耗材、邮电、水电取暖、设备购置、校园维修维护等办学保障支出，有效保障全校教育教学、日常办公及后勤服务工作有序开展。

（三）“三公”经费情况

本校无财政安排“三公”经费预算及支出。

三、部门整体支出绩效情况

本次绩效自评严格按照省市绩效管理要求开展，旨在规范资金管理、强化绩效意识、压实主体责任，提升财政资金使用效益。通过整体支出绩效评价，进一步优化学校内部管理，规范资金使用，保障财政资金安全高效发挥社会效益，推动教育事业持续发展。

四、工作情况

学校成立绩效自评工作小组，对照绩效方案统筹开展自评工作。年初制定年度总体绩效目标，各科室细化分解工作任务。工作过程中常态化对标梳理、归集资料、查漏补缺。本次自评采用定性与定量相结合方式，对照指标逐项核查，客观研判履职成效，本项目绩效自评总分 95.4 分，评价等级为良好。

五、存在的主要问题

一是缺乏专职绩效管理人员，业务能力不足，绩效目标设定、指标细化不够规范。二是学校工作覆盖面广、周期长，绩效数据和佐证材料收集难度大，社会及家长满意度调研不足。三是绩效指标难以结合学校办学特点个性化设置，评价精准度有待提升。

六、改进措施和有关建议

一是加强财务及绩效人员业务培训，提升绩效管理专业能力。二是完善资料归集机制，拓宽满意度调查渠道，夯实

绩效工作基础。三是结合学校办学实际细化绩效指标，提升评价科学性与精准度。同时建议财政部门加强基层绩效业务培训与实操指导，指导单位科学设置绩效目标，提升整体绩效管理水平。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门(单位)名称	河州中学						
		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	4771.2848	6294.304566	4625.022936	73.47	7.34	
	(一)基本支出	3779.2848	4262.32745	3553.346099	83.36	8.33	
	1.人员经费	3721.6548	4204.69745	3526.766179	83.87	8.38	开支减少
	2.公用经费	57.63	57.63	26.57992	46.12	4.61	开支减少
	(二)项目支出	992	2031.977116	1071.676837	52.74	5.27	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	992	2031.977116	1071.676837	52.74	5.27	开支减少
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,全力保障各类学生入学按规定时限接受教育。						
实际完成情况	良好						

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	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=100%	100	%	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性	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	>=100%	100	%	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	>=100%	100	%	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	招收适龄幼小初高新生	>=1500人	1500	人	3.75	100.00%	3.75	
		做好适龄学生入学工作，全部入学	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	质量指标	各项教育教学各项工作顺利完成，完成率	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		教育教学各项工作顺利完成，完成率	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	时效指标	各项教学任务及时完成，及时完成率	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		教育管理效果	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	成本指标	免课本费政策减轻经济困难家庭负担	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		实际采购成本与预算成本的控制情况	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
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%	4.29	
		适龄儿童全部入学率	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
	社会效益	国家教育方针政策落实	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
		参加教育局工会文体活动，团体成绩提升，取单项奖励	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
	生态效益	校园绿化率	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
		学校在水电消耗等方面节能减排达标情况	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
	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%	4.26	
可持续发展能力指标	组织建设	学校党组织组织的各类活动	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	校宣传活动所覆盖的师生、家长及社会人群数量	>=3000人	3000	人	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		95.44	
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 年度高中学生免学费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

立项背景：落实国家教育惠民政策，促进教育公平，减轻高中学生家庭经济负担，保障适龄学生接受高中阶段教育，助力地方人才培养与社会发展。

实施情况：学校通过多渠道开展政策宣传，做到政策应知尽知；严格开展学生资格审核认定，规范申请、审批流程，保障项目公开公平公正，按规定落实免学费政策。

经费来源和使用情况：资金全部为财政拨款，全年预算 236 万元，全年执行 219.73 万元，执行率 93.11%。资金专项用于高中学生免学费，学校严格执行财务制度，专款专用，资金使用全程监管公示。

二、项目绩效目标

（一）绩效总目标

落实高中免学费惠民政策，保障符合条件学生享受免学费待遇，减轻家庭负担，消除经济困难带来的辍学风险，促进教育公平，保障教育教学有序开展。

（二）预期效益

减轻学生家庭经济压力，保障学生顺利完成高中学业；体现教育民生保障政策，维护教育公平；营造良好育人环境，提升学校办学社会效益。

三、项目实施情况分析

项目财政资金及时到位，资金专款专用，财务审批、监管制度健全。学校成立专项工作小组，明确分工，规范学生

资格审核、政策落实全流程，主动接受师生及社会监督，保障项目规范实施。

四、自评工作开展情况

（一）评价目的

评估项目实施成效，核验绩效目标完成情况，检验资金使用效益，为后续项目管理优化提供依据。

（二）工作过程

成立自评工作小组，收集政策、财务、学生信息资料，制定评价方案；通过查阅档案、调研师生家长收集数据；对照绩效指标，采用定性与定量结合方式开展综合评价，核算指标得分，撰写自评报告。

（三）评价原则与方法

遵循客观、科学、全面、实效原则，运用对比分析、问卷调查等方式开展绩效评价，对照绩效指标体系逐项打分。

五、项目主要绩效及评价结论

（一）绩效分析

经济性：项目预算 236 万元，实际执行 219.73 万元，执行率 93.11%，未全额执行原因为开支减少。预算管理规范，资金全部用于免学费支出，无资金浪费、挪用情况。

效率性：按时间节点完成学生资格认定与免学费落实工作，项目实施进度符合计划；严格执行政策审核，保障项目实施质量，学生及家长满意度≥95%。

效益性：项目达到预期目标，有效减轻家庭经济负担，保障高中阶段教育入学机会；育人环境、日常运行保障、业务工作完成率均达标，社会效益良好。

（二）评价结论

本项目绩效自评总分 98.62 分，评价等级为良好。项目

严格落实高中免学费惠民政策，资金管理规范，各项产出、效益、满意度指标基本完成，有效促进教育公平。

六、主要经验做法、存在问题和改进建议

（一）主要经验做法

多渠道宣传免学费政策，提高政策知晓率；

建立受益学生档案，严格开展家庭经济情况核查，精准落实惠民政策；

健全项目管理机制，规范审批流程，做到公开透明。

（二）存在不足

家庭经济困难学生认定细则仍可细化，精准认定仍有提升空间；

对受益学生的后续跟踪帮扶力度不足。

（三）改进举措

细化学生资格认定标准，进一步精准落实免学费政策；

持续规范资金管理，强化资金使用监管；

完善受益学生跟踪机制，动态掌握学生学习生活情况，深化家校协同帮扶。

七、其他需说明的问题

无。

附件：河州中学项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度高中学生免学费						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	河州中学		
		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：	236	236	219.733802	10	93.1	9.31
	其中：财政拨款	236	236	219.733802	-	93.1	9.31
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析	开支减少						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障教育教学发展需要，教育教学工作放在首位，完成各项教育教学工作任务，提升教育教学水平			良好			

	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年度高中学生免学费	=236万	219.733802	10	万	93.11%	9.31	
		生态成本指标	创造良好的育人环境	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	日常运行保障	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	高标准开展各项业务工作	=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	促进提高高中基础教育发展	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	树立良好的学校形象	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的学生及家长满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			98.62	

附件 3：

2025 年度河州中学及附属学校专项保障经费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及目的

为引进北京实验学校“魅力教育”优质资源，推动河州中学及附属学校办学改革，保障管理干部薪酬发放，稳定管理队伍，提升学校治理水平与教育教学质量，实施本专项保障经费项目。

（二）项目预算及支出情况

项目全年预算 530 万元，资金全部为财政拨款，实际执行 465.23 万元，执行率 87.77%，未完成原因为开支减少。资金专项用于学校及附属单位管理干部薪酬发放。

（三）项目绩效目标

足额按时发放干部薪酬，稳定管理队伍，激发干部工作积极性，提升管理效能；完善学校治理体系，落实教育政策，引进推广魅力教育理念，改善办学水平，提升学校办学口碑。

（四）项目实施情况

财政资金按计划拨付，专款专用。学校财务管理制度健全，规范薪酬核算、审批发放流程。成立专项工作小组，制定资金使用计划，全程监管资金使用，保障补贴发放准确、及时，项目有序落地。

二、自评工作开展情况

（一）评价目的

落实财政绩效管理要求，规范专项资金管理，提升资金使用效益，优化学校内部管理机制，助力魅力教育落地实施。

（二）工作过程

成立自评小组，明确分工；查阅财务凭证、业务档案，开展满意度问卷调查；对照绩效指标，采用多维度评价方式，完成数据核查、分析打分，形成评价结论。

（三）评价原则与方法

遵循客观、公正原则，综合运用自评、上级评价、问卷调查等方式，从业绩、能力等维度开展绩效评价。

三、项目绩效及评价结论

（一）绩效分析

项目预算编制规范，薪酬结构设置合理，绩效薪酬与工作业绩挂钩，有效节约经费。项目惠及职工 335 人，补贴发放准确率、发放及时率均 100%；职工满意度 92%，人员工作效率有效提升，各项产出、效益指标均达标。

（二）评价结论

项目自评总分 96.34 分，评价等级良好。项目较好完成绩效目标，资金管理规范，稳定了管理队伍，助推学校教育改革落地，经费使用效益良好。

四、经验做法、存在问题及改进措施

（一）主要经验做法

落实内控及预算管理制度，强化资金管控；引进先进教育理念，持续改善办学条件，稳步提升办学管理水平。

（二）存在不足

预算目标、业务考核联动不足；绩效评价工作多由财务人员承担，业务岗位参与度不够。

（三）改进措施

组织绩效管理业务培训，提升业务能力；明确绩效工作分工，推动业务部门共同参与项目绩效管理。

五、其他需说明的问题

无。

附件：河州中学项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度河州中学及附属学校专项保障经费						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	河州中学		
		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：	530	530	465.231481	10	87.77	8.77
	其中：财政拨款	530	530	465.231481	-	87.77	8.77
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0
未完成原因分析	开支减少						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障河州中学及附属学校日常办学运转，保障教育教学活动有序开展，稳定提升学校办学服务水平，保障在校师生正常教育教学需求，规范高效使用项目资			良好			

	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年度河州中学及附属学校专项保障经费	=530万	465.231481	20	万	87.78%	17.56	开支减少
	产出指标	数量指标	受益职工数	>=335人	335	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补贴发放准确率	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	发放及时率	>=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	增加受益职工总收入	>=100%	100	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	单位人员工作效率提升率	>=92%	92	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=92%	92	10	%	100.00%	10	
总分						100			96.34	

附件 4：

2025 年度免学前教育经费（河州中学）项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目落实学前教育免保教费、课本费惠民政策，对符合学籍、年龄条件的适龄幼儿免除相关费用，保障附属幼儿园正常运转，促进学前教育公平。学校规范补助发放流程，做好政策宣传与幼儿资格审核，保障政策公开落地。

（二）项目预算及支出情况

全年预算 7.26 万元，全部为财政拨款，实际执行 4.475 万元，资金使用率 61.64%，未足额执行原因为开支减少。资金专项用于幼儿保教费、课本费补助发放。

（三）项目绩效目标

落实学前免学费政策，免除符合条件幼儿保教及课本费用，减轻幼儿家庭负担，保障幼儿园正常运营，提升家长政策满意度。

（四）项目实施情况

财政资金按规定拨付，资金专款专用。学校建立资金监管机制，严格幼儿资格审核，补助资金按幼儿人数据实发放；教育专项业务落实到位，项目实施流程规范。

二、自评工作开展情况

（一）评价目的

评估学前免教育补助经费使用效益，检验政策落实成效，规范专项资金管理，为后续预算安排与资金管理提供依据。

（二）工作过程

成立自评小组，收集政策文件、财务凭证、幼儿信息资料；开展问卷调查，核查补助发放档案；采取定性定量结合方式，对照指标逐项打分，完成绩效评价。

（三）评价原则与方法

遵循客观、科学、公正、实效原则，采用数据分析、问卷调查等方式开展绩效评价。

三、项目绩效及评价结论

（一）绩效分析

项目资金按幼儿人数据实拨付，教育专项业务落实率100%；保障幼儿园正常运转，社会效益达标；幼儿家长政策满意度 95%。资金使用率 61.64%，受实际开支减少影响，未达到预算目标。

（二）评价结论

项目自评总分 83.38 分，评价等级良好。项目顺利落实学前教育免经费惠民政策，补助发放规范，群众满意度较高，但预算执行率偏低。

四、经验做法、存在问题及改进措施

（一）主要经验做法

严格落实补助政策，规范幼儿资格认定，按幼儿人数核算补助资金；健全资金监管机制，保障补助发放公平透明，做好政策宣传工作。

（二）存在不足

预算编制与实际需求匹配度不足，项目预算执行率偏低，资金使用计划性有待加强。

（三）改进措施

科学测算下一年度幼儿人数，提高预算编制精准度；强化预算执行管控，动态跟踪资金使用进度；持续做好资格审

核，精准落实学前教育减免政策。

五、其他需说明的问题

无。

附件：河州中学项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度免学前教育经费（河州中学）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	河州中学		
		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	7.26	4.475118	10	61.64	6.16
	其中：财政拨款		7.26	4.475118	-	61.64	6.16
	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	开支减少						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对符合学籍政策和年龄政策规定的适龄幼儿免除保教费及课本费，解决幼儿接受学前教育的困难，减少家庭负担。			良好			

	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	资金使用率	=100%	61.64	20	%	61.64%	12.33	
	产出指标	数量指标	按幼儿数落实补助资金	=72600元	44751.18	13.33	元	61.64%	8.22	
		质量指标	教育专项业务工作落实	>=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	教育专项业务工作落实率	>=100%	100	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	通过学生资助补助资金保障幼儿园正常运转	>=100%	100	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长对政策满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			83.38	

附件 5：

2025 年度河州中学高中免课本费项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目落实高中免课本费惠民政策，减轻学生家庭经济负担，保障教育公平，助力高中基础教育发展。学校多渠道宣传政策，严格开展受益学生资格审核，规范减免办理流程，保障项目公开公正实施。

（二）项目预算及支出情况

项目全年预算 224 万元，全部为财政拨款，实际执行 33.6 万元，资金执行率 15%，未完成原因为开支减少，资金专项用于高中学生课本费减免。

（三）项目绩效目标

落实高中免课本费政策，保障符合条件学生享受减免待遇；营造优良育人环境，保障教育教学有序开展，树立良好学校形象，学生及家长满意度≥95%。

（四）项目实施情况

财政资金按规定拨付，专款专用，学校财务管理制度健全。成立专项工作组，规范学生资格审核、减免办理全流程，教育专项业务工作落实到位，主动接受监督。

二、自评工作开展情况

（一）评价目的

落实财政绩效管理相关规定，评估免课本费项目资金使用效益，检验惠民政策落地成效，优化后续项目预算与资金管理。

（二）工作过程

成立自评小组，收集政策文件、财务凭证、学生档案资料；通过问卷、访谈、查阅档案采集数据；采用定性与定量相结合方式，对照绩效指标逐项核查打分。

（三）评价原则与方法

遵循客观、科学、全面、实效原则，运用对比分析、问卷调查等方法开展绩效评价。

三、项目绩效及评价结论

（一）绩效分析

受益学生 3100 人，业务工作落实率 100%；有效保障高中基础教育发展，育人环境良好，学生及家长满意度 95%。受开支减少影响，预算执行率仅 15%，资金指标得分偏低。

（二）评价结论

项目自评总分 83 分，评价等级良好。项目各项业务落实到位，惠民政策落地见效，群众满意度达标，但预算执行率偏低。

四、经验做法、存在问题及改进措施

（一）主要经验做法

多渠道宣传减免政策，建立受益学生档案，严格资格审核，规范办理流程，保障政策公开透明；健全财务监管机制，专款专用，规范资金审批。

（二）存在不足

预算测算精准度不足，实际开支远低于预算，预算执行率偏低；学生家庭经济认定标准有待细化；受益学生后续跟踪帮扶不足。

（三）改进措施

科学测算受益学生规模，提升预算编制准确性；细化困难学生认定标准，提升政策精准度；强化预算执行动态管控，

完善受益学生跟踪帮扶机制。

五、其他需说明的问题

无。

附件：河州中学项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年河州中学高中免课本费资金						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	河州中学		
		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：	224	224	33.6	10	15	1.5
	其中：财政拨款	224	224	33.6	-	15	1.5
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0
	其他资金	0	0	0	-	0	0

未完成原因分析	开支减少	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障教育教学发展需要，教育教学工作放在首位，完成各项教育教学工作任务，提升教育教学水平	良好

	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年河州中学高中免课本费资金	=224万	33.6	10	万	15.00%	1.5	开支减少
		生态成本指标	创造良好的育人环境	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	受益学生数	>=3100人	3100	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	高标准开展各项业务工作	=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	促进提高高中基础教育发展	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	树立良好的学校形象	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务的学生及家长满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			83	

附件 6：

2025 年春季城乡义务教育公用经费（河州中学附属小学）项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目为城乡义务教育公用经费，用于保障河州中学附属小学日常运转，维护教学设施，保障教学、文体、水电等基本开支，落实义务教育均衡发展政策，促进教育公平，提升教育教学质量。学校规范经费使用范围，健全资金监管机制，保障专款专用。

（二）项目预算及支出情况

全年预算 24.084 万元，全部为财政拨款，实际执行 20.0186 万元，资金执行率 83.11%，未足额执行原因为开支减少。经费专项用于学校日常教学运转相关支出。

（三）项目绩效目标

保障附属小学正常运转，足额保障在校 669 名学生公用经费需求，落实各项教育业务工作，减轻学生家庭负担，师生满意度≥95%，促进义务教育公平发展。

（四）项目实施情况

财政资金按时拨付到位，严格执行公用经费管理规定，专款专用。学校建立经费使用审批、监管制度，按在校生人数核算公用经费，有序开展教育教学各项业务，定期开展资金使用自查。

二、自评工作开展情况

（一）评价目的

评估义务教育公用经费使用效益，检验保障学校运转、

促进教育公平的政策成效，规范专项资金管理，为后续预算编制与资金管理提供依据。

（二）工作过程

成立自评工作小组，收集政策文件、财务凭证、在校生基础资料；核查经费支出台账，开展师生满意度调查；采用定性定量相结合方式，对照绩效指标逐项核算打分。

（三）评价原则与方法

遵循客观、科学、全面、实效原则，运用数据对比、问卷调查等方法开展绩效评价。

三、项目绩效及评价结论

（一）绩效分析

项目覆盖在校学生 669 人，达到预期人数；教育专项业务落实率 100%，有效保障学校正常运转，减轻学生家庭负担，在校师生满意度 95%。受开支减少因素影响，资金使用率 83.12%，未达到 100% 预期目标。

（二）评价结论

项目自评总分 93.24 分，评价等级优秀。项目很好完成年度绩效目标，有效保障附属小学教学运转，政策落实成效好，师生满意度达标，预算执行尚有提升空间。

四、经验做法、存在问题及改进措施

（一）主要经验做法

按在校生人数精准测算公用经费，严格限定经费使用范围；健全经费审批、台账管理与自查机制，保障资金合规使用；优先保障教学刚需支出，保障学校教学活动有序开展。

（二）存在不足

预算测算和实际开支存在偏差，预算执行未达到 100%；经费使用计划性有待进一步提升。

（三）改进措施

结合在校生变化情况科学编制预算，提升预算编制精准度；细化年度经费使用计划，动态跟踪预算执行进度；持续规范经费支出管理，切实发挥公用经费保障效能。

五、其他需说明的问题

无。

附件：河州中学项目支出绩效自评表

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（河州中学附属小学）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	河州中学		
		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	24.084	20.018569	10	83.11	8.31
	其中：财政拨款		24.084	20.018569	-	83.11	8.31
	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	开支减少						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障学校正常运转，提升教学质量，促进教育公平。			良好			

	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	资金使用率	=100%	83.12	20	%	83.12%	16.62	
	产出指标	数量指标	河州中学附属小学在校学生及资金	=240840元	200185.69	10	元	83.12%	8.31	
			在校学生人数	>=669人	669	10	人	100.00%	10	
		质量指标	各类教育专项业务落实	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	各类教育专项业务落实率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	通过城乡义务教育经费减少中小学学生家庭负担	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	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			93.24	

附件 7：

2025 年春季城乡义务教育公用经费（河州中学附属中学）项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目为城乡义务教育公用经费，用于保障河州中学附属中学日常办学运转，覆盖教学业务、设施维护、水电、文体活动等办学刚需支出。落实义务教育均衡发展政策，保障学校正常教学秩序，提升教学质量，促进教育公平。学校严格规范经费使用范围，建立资金监管机制，确保专款专用。

（二）项目预算及支出情况

全年预算 105.635 万元，全部为财政拨款，实际执行 101.139 万元，资金执行率 95.74%，未完成原因为开支减少。经费全部用于附属中学日常办学运转相关支出。

（三）项目绩效目标

保障附属中学正常运转，足额保障 1825 名在校学生公用经费需求，全面落实各项教育业务工作，减轻学生家庭负担，在校师生满意度≥95%，推进义务教育均衡、公平发展。

（四）项目实施情况

财政资金按时拨付到位，严格执行公用经费管理规定，专款专用。学校建立经费审批、台账管理和自查制度，按在校生人数核算公用经费，有序落实全部教育教学业务。

二、自评工作开展情况

（一）评价目的

评估义务教育公用经费资金使用效益，检验保障学校运转、促进教育公平的政策成效，规范专项资金管理，为后续

年度预算编制、资金管控提供依据。

（二）工作过程

成立自评工作小组，收集政策文件、财务凭证、在校生基础资料；核查经费支出台账，开展师生满意度调查；采用定性定量相结合方式，对照绩效指标逐项核算打分。

（三）评价原则与方法

遵循客观、科学、全面、实效原则，运用数据对比、问卷调查等方法开展绩效评价。

三、项目绩效及评价结论

（一）绩效分析

项目覆盖在校学生 1825 人，达到预期人数；教育专项业务落实率 100%，有效保障学校正常运转，减轻学生家庭负担，在校师生满意度 95%。受开支减少因素影响，资金使用率 95.74%，未达到 100% 预期目标。

（二）评价结论

项目自评总分 99.57 分，评价等级优秀。项目圆满完成年度绩效目标，有力保障附属中学教育教学正常运转，政策落实成效突出，师生满意度达标，预算执行尚有小幅提升空间。

四、经验做法、存在问题及改进措施

（一）主要经验做法

按在校生人数精准核算公用经费，严格界定经费开支范围；健全经费审批、台账管理和常态化自查机制，保障资金合规使用；优先保障教学刚需支出，保障学校各项教育教学活动有序开展。

（二）存在不足

预算测算与实际开支存在小幅偏差，预算执行未达到

100%；年度经费使用计划的精细化程度仍可提升。

（三）改进措施

结合在校生变动情况科学编制预算，进一步提高预算编制精准度；细化年度经费使用计划，动态跟踪预算执行进度；持续规范经费支出管理，充分发挥公用经费办学保障效能。

五、其他需说明的问题

无。

附件：河州中学项目支出绩效自评表

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（河州中学附属中学）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	河州中学		
		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	1056350	1011390.3	10	95.74	9.57
	其中：财政拨款		1056350	1011390.3	-	95.74	9.57
	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	开支减少						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障学校正常运转，提升教学质量，促进教育公平			优秀			

	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	资金使用率	=100%	95.74	20	%	95.74%	20	
	产出指标	数量指标	2025年春季城乡义务教育公用经费（河州中学附属中学）	=1056350元	1011390.3	10	元	95.74%	10	
			在校学生人数	>=1825人	1825	10	人	100.00%	10	
		质量指标	各类教育专项业务落实	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	各类教育专项业务落实率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	保障学校正常运转	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	通过城乡义务教育经费减少中小学学生家庭负担	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	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			99.57	

附件 8：

2025 年班主任津贴（河州中学）项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目落实班主任津贴发放政策，保障班主任待遇，激发班级管理工作积极性，稳定班主任队伍，提升学校德育及班级管理水平。学校规范津贴申报、审核、发放流程，确保发放工作公平、规范、及时。

（二）项目预算及支出情况

全年预算 18.9 万元，全部为财政拨款，实际执行 16.35 万元，资金执行率 86.5%，未足额执行原因为开支减少，资金专项用于发放班主任津贴。

（三）项目绩效目标

按时足额发放班主任津贴，津贴发放覆盖率达到 100%；覆盖班主任 60 人，提升班主任工作积极性，班主任满意度≥98%。

（四）项目实施情况

财政资金及时拨付到位，专款专用。学校建立班主任津贴审核、发放管理制度，核实在岗班主任信息，按规定时限完成津贴发放，做好发放台账留存，主动接受监督。

二、自评工作开展情况

（一）评价目的

评估班主任津贴专项资金使用效益，检验政策落实成效，调动班主任工作热情，完善津贴发放管理，为后续预算编制提供支撑。

（二）工作过程

成立自评小组，收集政策文件、财务凭证、班主任信息资料；核对津贴发放台账，开展问卷调查；采用定性与定量相结合方式，对照绩效指标逐项核算打分。

（三）评价原则与方法

遵循客观、科学、全面、实效原则，运用对比分析法、问卷调查法开展绩效评价。

三、项目绩效及评价结论

（一）绩效分析

受益班主任共 60 人，达到预期人数；津贴资金落实率、发放完成率均为 100%，有效提升班主任工作积极性，班主任满意度 98%。受开支减少因素影响，资金使用率 86.5%，未达到 100% 预期目标。

（二）评价结论

项目自评总分 94.6 分，评价等级良好。项目顺利完成津贴发放工作，有效激发班主任工作热情，服务对象满意度达标，预算执行存在提升空间。

四、经验做法、存在问题及改进措施

（一）主要经验做法

严格核实班主任在岗信息，建立津贴发放台账；规范津贴审核、发放流程，做到发放有据可查；按时完成津贴发放，保障班主任合法待遇，提升队伍工作积极性。

（二）存在不足

预算测算与实际发放金额存在偏差，资金执行率未达 100%；预算编制精细化程度有待提高。

（三）改进措施

结合年度在岗班主任变动情况科学测算，提高预算编制精准度；动态跟踪预算执行，细化资金使用计划；持续规范

津贴发放审核流程，保障政策落地。

五、其他需说明的问题

无。

附件：河州中学项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年班主任津贴（河州中学）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	河州中学		
		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	18.9	16.35	10	86.5	8.65
	其中：财政拨款		18.9	16.35	-	86.5	8.65
	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	开支减少	
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，确保班主任津贴发放覆盖率达到100%	良好

	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	班主任津贴资金使用率	=100%	86.5	20	%	86.50%	17.3	开支减少
	产出指标	数量指标	班主任津贴享受人数60人	=60人	60	10	人	100.00%	10	
			班主任津贴资金	=189000元	163500	10	元	86.51%	8.65	开支减少
		质量指标	班主任津贴资金落实率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	班主任津贴完成率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
	效益指标	经济效益指标	通过发放班主任津贴提高工作积极性	>=99%	99	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	班主任津贴提高工作积极性	>=99%	99	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任工作满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**94.6**	