2025 年度

临夏市红园路小学部门决算

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

临夏市红园路小学以“让每个孩子成为最精彩的自己”为办学目标，秉持“知书达理、至善至美”校训，落实立德树人根本任务，实施小学义务教育。构建“国家+地方+校本”多元课程体系，开设古筝、足球、书法等社团活动；推进“青蓝工程”“课题研究”，强化师德师风建设与教师培训，提升师资素养。深化“教学评一体化”改革，落实“双减”政策，优化作业管理与课堂效率。开展爱国主义、传统文化等六大主题教育，举办体育节、科技节及研学实践活动。实行党组织领导的校长负责制，保障硬件设施达标与校园安全，协同家校社资源，争创区域义务教育优质均衡发展示范学校。

二、机构设置

学校现有办公室、党务办、教务处、总务处、德育处、安全办等。

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：临夏市红园路小学　　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	1,324.40	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	1,146.65
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	116.26
	9		九、卫生健康支出	39	61.50
	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	1,324.40	**本年支出合计**	57	1,324.40
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,324.40	**总计**	60	1,324.40

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：临夏市红园路小学　　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		**1,324.40**	**1,324.40**					
2	教育支出	1,146.65	1,146.65					
2	普通教育	1,146.65	1,146.65					
2	小学教育	963.23	963.23					

2	其他普通教育支出	183.42	183.42					
2	社会保障和就业支出	116.26	116.26					
2	行政事业单位养老支出	116.26	116.26					
2	事业单位离退休	0.83	0.83					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.42	115.42					
2	卫生健康支出	61.50	61.50					
2	行政事业单位医疗	61.50	61.50					
2	事业单位医疗	48.96	48.96					
2	公务员医疗补助	11.07	11.07					
2	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47					

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：临夏市红园路小学　　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		**1,324.40**	**1,140.15**	**184.26**			
2	教育支出	1,146.65	963.23	183.42			
2	普通教育	1,146.65	963.23	183.42			
2	小学教育	963.23	963.23				
2	其他普通教育支出	183.42		183.42			
2	社会保障和就业支出	116.26	115.42	0.83			
2	行政事业单位养老支出	116.26	115.42	0.83			
2	事业单位离退休	0.83		0.83			
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.42	115.42				
2	卫生健康支出	61.50	61.50				
2	行政事业单位医疗	61.50	61.50				
2	事业单位医疗	48.96	48.96				
2	公务员医疗补助	11.07	11.07				
2	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47				

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：临夏市红园路小学　　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	1,324.40	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	1,146.65	1,146.65		
	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	116.26	116.26		
	9		九、卫生健康支出	41	61.50	61.50		
	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	1,324.40	**本年支出合计**	59	1,324.40	1,324.40		
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	1,324.40	**总计**	64	1,324.40	1,324.40		

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：临夏市红园路小学　　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		**1,324.40**	**1,140.15**	**184.26**
2	教育支出	1,146.65	963.23	183.42
2	普通教育	1,146.65	963.23	183.42
2	小学教育	963.23	963.23	
2	其他普通教育支出	183.42		183.42
2	社会保障和就业支出	116.26	115.42	0.83
2	行政事业单位养老支出	116.26	115.42	0.83
2	事业单位离退休	0.83		0.83
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.42	115.42	
2	卫生健康支出	61.50	61.50	
2	行政事业单位医疗	61.50	61.50	

2	事业单位医疗	48.96	48.96	
2	公务员医疗补助	11.07	11.07	
2	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	

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：临夏市红园路小学　　2025 年度　　金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,131.57	302	商品和服务支出	6.90	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	443.62	302	办公费	0.00	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	105.77	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	194.49	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	210.77	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	115.42	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	60.03	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	1.47	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	1.68	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	3.50	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	3.40	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	1.68	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		1,133.25	公用经费合计		6.90			

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：临夏市红园路小学　　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	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：临夏市红园路小学　　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：临夏市红园路小学　　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 1324.40 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 427.16 万元，增长 47.61%，主要原因是我单位较上年度人员增长较多。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1324.40 万元,其中：财政拨款收入 1324.40 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1324.40 万元,其中:基本支出 1140.15 万元,占 86.09%；项目支出 184.26 万元,占 13.91%。

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 1324.40 万元。与上年相比,各增加 427.16 万元，增长 47.61%。主要原因是我单位较上年度人员增长较多，人员经费增多。

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，临夏市红园路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，合理保障教育教学、教职工待遇保障等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

教育方面的支出规模较大，主要是：小学教育，2025 年度决算数为 1324.40 万元，占财政拨款支出总额的 100%。

（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 1324.40 万元,较上年决算数增加 427.16 万元，增长 47.61%。主要原因是我单位较上年度人员增长较多，人员经费增多。

（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 1324.40 万元，主要用于以下方面：教育支出 1146.65 万元,占 86.58%；社会保障和就业支出 116.26 万元,占 8.78%；卫生健康支出 61.50 万元,占 4.64%。

（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 1036.69 万元,支出决算为 1324.40 万元,完成年初预算的 127.75%。其中：

1．教育支出年初预算数为 859.21 万元,支出决算为 1146.65 万元,完成年初预算的 133.45%,决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为116.26万元,支出决算为116.26万元,完成年初预算的100.00%,决算数小于预算数的主要原因是教师人数增加，养老保险缴费支出增加。

3．卫生健康支出年初预算数为61.22万元,支出决算为61.50万元,完成年初预算的100.46%,决算数大于预算数的主要原因是教师人数增加，医保金增加。

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1140.15万元。其中：

人员经费1133.25万元,较上年决算数增加329.39万元，增长40.98%,主要原因是教师人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费等。

公用经费6.90万元,较上年决算数增加1.72万元，增长33.20%,主要原因是教师人数增加。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。

（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,机关运行经费主要用于无。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 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,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3个,涉及资金139.4436万元,占一般公共预算项目支出总额的10.53%。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，达到预期效果。

二、绩效自评结果

我部门在2025年度部门决算中反映2025年度班主任津贴、2025年少数民族地区工作年限补贴、2025年城乡义务教育公用经费等3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98.31分。项目全年预算数为12.45万元,执行数为10.35万元,完成预算的83.13%。项目绩效目标完成情况：一是资金支付率100%；二是发放班主任津贴10.35万元；三是提高了班主任积极性，促进了班主任工作的开展。发现的主要问题及原因：一是没有按月及时发放。下一步改进措施：一是每学期及时与德育处核对班主任信息；二是每月按时发放班主任津贴。2025年度班主任津贴项目绩效自评情况：2025年班主任津贴项目的实施，目标明确，提高了班主任的积极性，促进教育教学的正常开展，项目实施质量达到规定标准，达到预期绩效目标要求，总体评价结果优秀。

2.“2025年少数民族地区工作年限补贴”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95分。项目全年预算数为0.832万元,执行数为0.832万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是足额落实少数民族地区退休教师工作年限补贴资金，全年预算执行率100%，严格按照政策标准完成资格审核、公示上报、资金发放全流程工作，无漏

发、错发、迟发情况，全面保障符合条件退休教师合法待遇；二是有效发挥少数民族地区从教人员激励保障作用，切实提升退休教师职业获得感、幸福感与认同感，稳定基层少数民族地区教育队伍口碑，营造尊师重教、扎根基层的良好教育氛围，社会效益落实到位。发现的主要问题及原因：一是政策精细化动态管理不足。针对退休教师工龄认定、区域任职年限界定等细节政策掌握不够全面，日常资料动态复核频次较少，主要原因是政策更新条款细碎、业务常态化复盘学习不够深入。下一步改进措施：一是强化政策业务学习，常态化开展少数民族地区教师补贴政策条款研读，精准掌握资格认定、年限核定、动态调整细则，定期开展人员信息复核，进一步提升审核精准度，杜绝细微偏差。2025 年少数民族地区工作年限补贴项目绩效自评情况：2025 年少数民族地区工作年限补贴项目的实施，目标明确，提高了教师的积极性，促进教育教学的正常开展，项目实施质量达到规定标准，达到预期绩效目标要求，总体评价结果优秀。

3.“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 97.82 分。项目全年预算数为 148.26 万元,执行数为 128.26 万元,完成预算的 86.51%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实义务教育经费

保障政策，规范公用经费使用管理，全力保障学校日常办公、教育教学、设施维修、教师培训、校园运维等刚需工作正常开展，办学保障成效稳定；二是严格执行专款专用制度，资金审批流程规范、支出合规透明，有效改善办学条件，持续提升教育教学服务质量，年度总体绩效目标完成较好，少量资金结余结转下年统筹使用。发现的主要问题及原因：预算执行进度未达到百分百，部分设备采购、校园维修项目受流程审批、市场供货等因素影响，年内未能全部实施到位，导致预算执行率偏低；二是预算编制精细化不足，对年度临时、零星办学支出预判不够，部分科目预算与实际支出匹配度不高。下一步改进措施：加快项目实施进度，提前部署各项运维及采购工作，常态化推进预算执行，进一步提升财政公用经费使用效益与规范化管理水平。2025 年城乡义务教育公用经费项目绩效自评情况：2025 年城乡义务教育公用经费项目的实施，目标明确，有效保障全校日常办公、教学耗材、课堂教学、教研教改、教师培训、学生活动正常开展，教学保障能力持续增强，顺利完成校园零星维修、设施养护、环境整治及安全物资更新，办学条件持续改善，校园运行安全稳定。项目实施质量达到规定标准，达到预期绩效目标要求，总体评价结果优秀。

三、部门重点绩效评价结果

我部门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.临夏市红园路小学整体支出绩效自评报告及自评表

2.项目支出绩效自评报告及自评表

附件 1

临夏市红园路小学整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

临夏市红园路小学以“让每个孩子成为最精彩的自己”为办学目标，秉持“知书达理、至善至美”校训，落实立德树人根本任务，实施小学义务教育。构建“国家+地方+校本”多元课程体系，开设古筝、足球、书法等社团活动；推进“青蓝工程”“课题研究”，强化师德师风建设与教师培训，提升师资素养。深化“教学评一体化”改革，落实“双减”政策，优化作业管理与课堂效率。开展爱国主义、传统文化等六大主题教育，举办体育节、科技节及研学实践活动。实行党组织领导的校长负责制，保障硬件设施达标与校园安全，协同家校社资源，争创区域义务教育优质均衡发展示范学校。

（二）部门组织机构及人员情况

学校设办公室、党务办、教务处、总务处、德育处、安全办等 6 个职能部门，下辖 6 个教学年级组，各部门分工明确、协同配合，共同保障学校管理及教学工作运行。

（三）2025 年度重点工作计划

确保机构正常运转，及时足额发放教职工工资及社会保障缴费缴纳。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出。人员经费及公用经费（工会经费）1140.15万元。

（二）项目支出。2025年度班主任津贴10.35万元，2025年少数民族地区工作年限补贴0.832万元，2025年城乡义务教育公用经费128.26万元，合计139.44万元。

（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

2025年下达整体支出金额1324.40万元，主要用于保障学校日常运转及人员经费。

部门整体绩效从履职及履职效益情况来看，整体效果比较好，从近期来看，各负责部门都能够按照预算来抓好成本控制，强化勤俭办事的意识，注重节约与开支，年度开支控制在财政局规定的范围内。

从效益性来看，各部门对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，把好质量，注重了工作的效率。从有效性来看。各专项工作的分工负责部门均能够按照制度和各自的目标来抓好落实，注重了资金的使用效果。

从可持续性来看，后续的政策相关的配资金配套必要的人员机构要继续保持管理制度，做到与时俱进，相关内容进行的及时补充

完善。

四、绩效评价工作情况

本部门 2025 年整体支出绩效评价得分为 91.55 分 ，评价等级为良好。在预算执行、投入管理、产出和效益方面取得一定成绩，资金使用基本合规，项目按计划推进，部分项目取得较好社会效益和经济效益，但也存在预算编制精准度不足、个别项目效益有待提升等问题。

五、存在的主要问题

1.预算编制精准度不足：部分公用经费（如教学耗材）预算与实际需求存在偏差，导致年末少量资金调剂使用，预算精细化水平需提升。

2.项目支出绩效跟踪不及时：部分项目（如德育活动专项）在实施过程中，未按月开展绩效跟踪，对活动效果的动态评估不足。

六、改进措施和有关建议

1. 提升预算编制水平：下一年度预算编制前，组织各处室开展需求调研，细化支出科目，结合往年实际支出数据精准测算，减少预算偏差。

2.加强项目绩效动态管理：建立项目绩效月度跟踪机制，对专项活动、基础设施项目等，定期收集实施进度及效果数据，及时调整优化执行方案。

3.建议财政部门加大对义务教育阶段学校现代化教学设备的资金支持，助力学校进一步提升教学硬件水平。

部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称	临夏市红园路小学						
		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	1036.69	1293.11	1113.64	86.12	8.61	
	(一)基本支出	1036.69	1047.95	949.3	90.58	9.05	
	1.人员经费	1021.1	1032.36	945.8	91.61	9.16	
	2.公用经费	15.59	15.59	3.5	22.45	2.24	
	(二)项目支出	0	245.15	164.33	67.03	6.7	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	245.15	164.33	67.03	6.7	
预期目标	1、保证财政收支平衡，促进学校各项工作顺利进行； 2、落实人员经费，按时足额发放； 3、加强教师培训，促进教师队伍稳步发展； 4、不断改善教育硬件，促进教育教学健康发展；						

实际完成情况	项目按年初计划进度实施。								
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	<=0%	0	%	0.83	100%	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	固定资产利用率	>=100%	95	%	0.83	95.00%	0.83	
		资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	80	%	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	招收适龄小学新生	>=100人	1845	人	4.29	1845.00%	0	
		做好适龄学生入学工作，全部入学	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
	质量指标	各项教育教学各项工作顺利完成，完成率	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	

		教育教学各项工作顺利完成，完成率	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
	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%	4.29	
		教育管理效果	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
	成本指标	实际采购成本与预算成本的控制情况	比上年有所下降	100%-80%(含)		4.26	100	3.83	

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	增长	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		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	>=97%	98	%	4.26	101.03%	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	>=98%	100	%	5	102.04%	5	

	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	教研教学工作	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		91.55	
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

为落实教育领域激励政策，保障班主任因承担班级管理、学生思想引导、家校沟通等额外工作的劳动报酬，为激发班主任工作积极性，提升班级管理质量与教育教学整体水平，特设立班主任津贴项目。

2.项目实施情况

本周期内，依据学校班主任选聘结果与考核标准，确定津贴发放对象共 34 人，覆盖全校 34 个班级。每月按标准足额发放，未出现漏发、错发情况。

3.经费来源和使用情况

项目年度预算资金 12.45 万元，资金来源为财政专项拨款，资金到位率 100%；实际支出 10.35 万元，支出用途全部为班主任津贴发放，无其他挪用情况，资金使用率 83.13%。

（二）项目绩效目标。

建立稳定的班主任津贴保障机制，持续提升班主任工作主动性与专业性，推动班级管理规范化，促进学生全面发展，助力学

校教育教学质量提升。

（三）项目实施情况分析。

项目资金到位及时、资金使用合理、资金管理严格。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

全面评估班主任津贴项目的资金使用效率、实施效果与目标达成情况，总结项目管理经验，发现存在的问题与不足，为后续项目优化、预算调整及政策完善提供依据，确保项目持续发挥激励作用。

（二）绩效评价工作过程。

成立绩效自评小组，明确评价成员职责；收集项目立项文件、预算表、支出凭证、考核记录、满意度问卷等资料；制定评价方案，确定评价范围与时间节点。对照绩效目标，对资金使用、实施进度、目标完成度等数据进行整理分析，结合问卷与访谈结果，判断项目绩效达成情况，形成初步评价结论。

三、项目主要绩效及评价结论

1.及时足额拨付班主任津贴经费 10.35 万元。

2.享受津贴人数 34 人。

3.班主任津贴经费拨付满意度达到 100%。

4.班级日常管理秩序良好班风、学风持续改善。

5.对照评价指标体系，经综合评分，项目最终得分 98.31 分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.多部门协同分工明确，教务处、德育处、财务处提前沟通、同步推进，减少流程冗余，保障津贴按时发放，提升班主任体验。

2.注重意见收集与反馈，通过座谈会、线上问卷及时了解班主任需求，针对“津贴标准是否合理”等问题开展调研，为后续政策调整提供参考。

（二）存在的问题

津贴标准未动态调整，未结合物价水平与班主任工作强度变化优化，部分班主任反映“津贴与额外工作量匹配度下降”，影响长期激励效果。

（三）建议和改进举措

建议教育主管部门建立班主任津贴动态调整机制，每 2 年结合区域物价水平、教育发展需求与班主任工作内容，重新核定津贴标准，确保政策时效性与公平性。

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度班主任津贴（红园路小学）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市红园路小学		
		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	12.45	10.35	10	83.13	8.31
	其中：财政拨款		12.45	10.35	-	83.13	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							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时完成			按计划基本完成支付			

	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%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	城乡义务教育班主任津贴	100	100	20		100.00%	20	
		质量指标	各类教育专项业务落实率	>=100%	100	20	%	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	通过城乡义务教育班主任津贴，保障各级学校正常运转	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校教职工满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			98.31	

2025年少数民族地区工作年限补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

为充分肯定长期扎根少数民族偏远地区从教、坚守基层教育岗位退休教师的奉献精神，进一步完善少数民族地区教师待遇保障体系，稳定区域教师队伍、彰显教育人文关怀。根据上级关于少数民族地区工作年限补贴发放相关文件精神，我校依规开展退休教师少数民族地区工作年限补贴发放工作，切实保障退休教师合法权益。

2.项目实施情况

2025年度，我校严格按照政策文件标准，对我校3名退休教师进行资格审核、公示、上报。本年度严格核定享受补贴人员名单，严格执行补贴发放标准、发放时限，全程做到审核严谨、程序规范、公开透明。补贴足额发放，无漏发、错发、迟发、冒领等情况，项目实施平稳规范、落地到位。

3.经费来源和使用情况

项目年度预算资金0.832万元，资金来源为财政专项拨款，资金到位率 100%；实际支出0.832万元，支出用途全部为退休教师少数民族地区工作年限补贴发放，无其他挪用情况，资金使用率100%。

（二）项目绩效目标

全面落实少数民族地区退休教师优待补贴政策，精准完成符合条件人员补贴审核、公示、上报、发放全流程工作。通过专项补贴保障，切实提升少数民族地区退休教师获得感、幸福感、归属感，充分肯定基层教师从教贡献，发挥政策激励与人文保障作用，持续维护教师队伍稳定，营造尊师重教的良好育人氛围。

（三）项目实施情况分析

本项目财政资金拨付及时足额，政策依据充分、执行标准统一。学校严格按照财政资金管理要求及人社、教育部门发放流程开展工作，人员审核精准、流程闭环规范、资料归档齐全、资金使用合规高效，项目整体运行质量良好，圆满完成年度政策落实任务。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面客观评价 2025 年度少数民族地区退休教师工作年限补贴项目的资金到位、政策落实、人员审核、资金发放及综合效益情况。系统总结项目管理工作经验，查找政策落实与项目管理薄弱环节，进一步规范补贴审核发放流程，强化专项资金监管效能，为后续年度精准落实少数民族地区教师优待政策、优化资金管理、提升民生保障成效提供依据。

（二）绩效评价工作过程

学校成立专项绩效自评小组，明确工作分工与岗位职责。全面收集年度政策文件、人员资格审核表、公示材料、发放花名册、资金拨付凭证、台账资料、人员核实记录等全套佐证材料。严格对照项目绩效指标，逐项核查人员审核准确率、补贴发放及时率、资金合规使用率、群众满意度等核心指标，通过资料核查、数据比对、情况核实、综合研判，客观形成本年度项目绩效自评结论。

三、项目主要绩效及评价结论

1. 本年度少数民族地区退休教师补贴财政专项资金足额到位，资金到位率 100%，保障补贴发放工作有序落地。

2. 严格按照政策标准完成人员资格审核、公示上报，享受补贴人员审核准确率 100%，无错审、漏审、误审现象。

3. 全年补贴按时足额发放到位，资金发放合规率 100%，无违规使用、截留挪用资金问题。

4. 切实落实少数民族地区教师优待政策，有效保障退休教师合法权益，退休教师对政策落实、补贴发放工作满意度高。

5.对照评价指标体系，经综合评分，项目最终得分 95 分。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 严格审核把关，确保精准落地。坚持“谁审核、谁负责”原则，对退休教师从教年限、任教区域、身份资质逐条核验，严格执行公示制度，主动接受监督，确保政策精准惠及每一位符合条件人员。

2. 规范流程管理，全程闭环留痕。建立“摸排—审核—公示—上报—发放—归档”全流程台账，所有资料分类存档、完整可溯，严格落实财政专项资金管理要求，保障资金安全规范。

3. 强化政策宣传，做好答疑服务。主动向退休教师解读补贴政策、发放标准、核定依据，耐心解答疑问，提升退休教师对惠民政策的知晓度与认可度，保障政策平稳落地。

（二）存在的问题

1. 政策动态解读不够及时，针对政策年限认定、资格界定的细化条款学习不够深入，精细化审核水平仍可提升。

2. 年度动态信息更新、人员变动台账细化归档有待进一步规范。

（三）建议和改进举措

1. 深化政策学习，提升审核精准度。常态化开展少数民族地区教师优待政策学习，精准掌握年限认定、资格审核、待遇核定细则，持续提升工作人员业务能力，杜绝审核偏差。

2. 细化台账管理，规范资料归档。进一步完善动态人员台账，及时更新退休教师人员变动、资格复核信息，做到台账数据精准、资料齐全、归档规范，提升项目精细化管理水平。

3. 强化绩效意识，注重长效效益。建立政策落实常态化绩效复盘机制，不仅保障资金发放合规，同时注重总结政策惠民效益、队伍稳定效益，持续提升少数民族地区教师保障政策实施质量。

4. 健全长效机制。持续严格落实惠民补贴政策，常态化开展资格复核、政策宣传、答疑回访，切实把少数民族地区教师优待政策落到实处，充分发挥政策暖心、稳队伍、促教育的积极作用。

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年少数民族地区工作年限补贴（临夏市红园路小学）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市红园路小学		
		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	0.832	0.832	10	100	10
	其中：财政拨款		0.832	0.832	-	100	10
	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			
	通过发放工作年限补贴，激励人才扎根少数民族地区长期服务，提升人才队伍稳定性，促进少数民族地区经济社会发展，增强人才对少数民族地区的归属感和认同感			已按计划完成支付			

	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退休人员少补费	=0.832万元	0.832	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	提高退休人员收入	提高	100%-80%(含)	10		100%	9	
	产出指标	数量指标	发放人数	=1人	1	20	人	100.00%	20	
		质量指标	按时发放	按时	100%-80%(含)	20		100%	18	
	效益指标	经济效益指标	提高收入	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						100			95	

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

城乡义务教育公用经费是保障义务教育学校正常运转、推进义务教育优质均衡发展的基础性保障资金。为严格落实义务教育经费保障机制改革政策，切实保障学校日常办公、教育教学开展、校园设施维护、教学物资购置、师资培训及校园安全运行等各项工作有序推进，弥补学校办学刚性开支，持续改善办学条件，提升基础教育办学质量，我校依法依规开展 2025 年度城乡义务教育公用经费项目实施与管理工作。

2. 项目实施情况

2025 年，我校严格遵循义务教育公用经费管理办法及财政资金使用要求，坚持“统一管理、专款专用、统筹兼顾、保障重点”的原则，科学规范使用公用经费。全年经费主要用于学校日常办公支出、教学耗材购置、课堂教学保障、教研活动开展、教师继续教育培训、校园基础设施零星维修、水电物业保障、学生文体活动及安全保障物资购置等刚需办学支出。项目实施全过程审批规范、流程完整、台账齐全、使用合规，有效保障全校全年教育教学工作平稳、有序、高效运行。

3. 经费来源和使用情况

项目年度预算资金 148.26 万元，资金来源为财政专项拨款，资金到位率 100%；实际支出 128.26 万元，学校严格按照公用经

费支出范围规范列支，坚持预算先行、按需使用、从严管控，所有支出均用于学校办学刚需，无挤占、挪用、截留、超范围、超标准支出等违规情况。账务处理规范、票据资料完整、资金使用安全合规，有效提升了学校办学保障能力。

（二）项目绩效目标

规范落实城乡义务教育经费保障政策，全面保障学校日常办学运转所需开支，持续完善校园办学条件，保障教育教学、教研培训、校园维修、安全管理、文体活动正常开展。通过精细化、规范化的经费管理，不断提升资金使用效益，夯实义务教育办学基础，促进学校教育教学质量稳步提升，助力义务教育优质均衡发展落地见效。

（三）项目实施情况分析

本年度公用经费项目管理制度健全、执行规范、监管到位。资金拨付及时稳定，预算执行总体良好，支出结构合理，优先保障教学一线和校园刚需运转。学校财务、总务、教务多部门联动管理，经费使用全程可控、可溯、可查，项目整体实施规范、平稳、高效。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过开展2025年度城乡义务教育公用经费绩效自评，全面核查项目资金到位、预算执行、支出合规、项目管理及实际办学保障成效。客观总结经费管理工作中的有效做法，精准梳理资金使用、预算管理、项目运行中存在的短板问题，为下一年度预算编制、经费统筹、支出优化、精细化管理提供科学依据，持续提升财政资金使用效益，巩固义务教育保障成果。

（二）绩效评价工作过程

学校成立绩效自评工作小组，明确工作职责、细化评价流程。全面收集年度预算文件、资金拨付凭证、采购台账、维修记录、费用报销凭证、资产登记台账、教研活动记录、培训资料等相关佐证材料。对照绩效评价指标体系，从资金到位、资金管理、预算执行、产出成效、社会效益等方面逐项核查、量化分析、综合研判，客观形成本年度公用经费项目绩效自评结果。

三、项目主要绩效及评价结论

1. 财政公用经费足额及时拨付到位，全年资金到位率 100%，保障学校办学资金稳定供给。

2. 严格执行专款专用制度，经费支出全部在政策规定范围内列支，资金合规使用率 100%。

3. 有效保障全校日常办公、教学耗材、课堂教学、教研教改、教师培训、学生活动正常开展，教学保障能力持续增强。

4. 顺利完成校园零星维修、设施养护、环境整治及安全物资更新，办学条件持续改善，校园运行安全稳定。

5. 经费统筹科学、保障全面，师生办学满意度良好，有效夯实学校常态化办学基础，助推教育教学质量稳步提升。

6. 对照年度绩效评价指标综合考核，本项目整体执行良好、成效显著，综合得分 97.82 分，绩效评价等级为优。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1. 健全管理制度，规范资金运行。学校严格执行公用经费管理、财务报销、物资采购、资产管理等制度，所有支出做到有预算、有审批、有凭证、有台账，实现全程规范化管理。

2. 坚持保障重点，优化支出结构。始终坚持“优先教学、优先刚需、优先保障办学运行”的原则，严控非教学、非刚性支出，将有限资金最大限度用于教育教学一线，提升办学实效。

3. 强化多方监管，落实过程管控。财务、总务、教务分工协作，经费使用事前审核、事中监督、事后归档，做到全程留痕、动态监管，有效防范资金使用风险。

4. 坚持公开透明，规范阳光办学。严格落实经费公示制度，对大额支出、采购项目、维修项目及时公开，主动接受师生及社会监督，保障经费使用公开透明。

（二）存在的问题

1. 年度预算精细化编制水平仍有不足，部分突发性、临时性办学支出与年初预算匹配度不够，存在少量预算调剂现象。

2. 经费节约化、精细化管理仍有提升空间，部分耗材领用管控不够细致，节约办学效能有待进一步增强。

3. 绩效管理意识有待加强，日常工作重支出落实、轻绩效跟踪，绩效与预算联动管理机制不够完善。

（三）建议和改进举措

1. 细化预算编制，提升预算精准度。结合年度办学计划、教学需求、设施运维情况科学编制预算，提高预算前瞻性、精准性，减少预算随意调整，提升预算执行刚性。

2. 推进精细管理，严控经费支出。进一步规范物资采购、耗材领用、设备管护、日常维修管理，建立节约长效机制，严控不必要开支，持续提升资金使用效益。

3. 强化绩效导向，完善闭环管理。树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，将绩效评价贯穿经费使用全过程，以绩效结果优化支出结构，提升办学保障质量。

4. 持续优化经费使用结构。继续向教学一线、设备更新、校园安全、教师培训倾斜，不断夯实义务教育办学基础，持续推进学校教育高质量发展。

五、其他需说明的问题

无

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年城乡义务教育公用经费						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市红园路小学		
		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	148.26	128.26	10	86.51	9.27
	其中：财政拨款		148.26	128.26	-	86.51	9.27
	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			
	落实城乡统一，重在农村的义务教育经费的保障机制			按计划基本完成支付			

	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%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	城乡义务教育公用经费	148.26	128.26	20		86.51%	18.55	
		质量指标	各类教育专项业务落实率	〉=100%	100	20	%	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	通过城乡义务教育公用经费，保障各级学校正常运转	〉=95%	95	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			97.82	