2025 年度

临夏市枹罕镇学区部门决算

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.认真执行党和国家的教育方针及有关法律法规，贯彻落实上级管理部门的安排的工作任务，全面落实素质教育，提高教育教学质量。

2.抓好辖区学校、幼儿园领导班子建设和教师队伍建设，督促校（园）全面完成教育教学任务和上级主管部门安排的工作，做好管理、协调和指导工作。

3.负责教师的职称聘评、工资晋升及年度考核等工作。

4.协助市教育局抓好教职工编制核定、校（园）长和教职工的调配管理、对学校（园）的督导评估等工作。

二、机构设置

枹罕学区辖区共有王坪、江牌、拜家、青寺、铜匠庄、马彦庄、罗家堡、聂家、石头洼、街子好、后杨和牟家12所小学；王坪、江牌、枹罕中心、青寺、铜匠庄、马彦庄、罗家堡、聂家、石头洼、街子、马家庄和后杨12所幼儿园。

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：临夏市枹罕镇学区　　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	3,897.10	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	1.75	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	3,478.53
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	291.67
	9		九、卫生健康支出	39	126.90
	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	1.75
	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	3,898.85	**本年支出合计**	57	3,898.85
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	3,898.85	**总计**	60	3,898.85

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：临夏市枹罕镇学区　　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		3,898.85	3,898.85					
2	教育支出	3,478.53	3,478.53					
2	普通教育	3,478.53	3,478.53					
2	学前教育	135.98	135.98					
2	小学教育	2,350.75	2,350.75					
2	其他普通教育支出	991.80	991.80					
2	社会保障和就业支出	291.67	291.67					
2	行政事业单位养老支出	244.85	244.85					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.85	244.85					
2	抚恤	46.83	46.83					
2	死亡抚恤	46.83	46.83					
2	卫生健康支出	126.90	126.90					
2	行政事业单位医疗	126.90	126.90					
2	事业单位医疗	101.08	101.08					
2	公务员医疗补助	22.76	22.76					
2	其他行政事业单位医疗支出	3.06	3.06					
2	其他支出	1.75	1.75					
2	彩票公益金安排的支出	1.75	1.75					
2	用于教育事业的彩票公益金支出	1.75	1.75					

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：临夏市枹罕镇学区　　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		3,898.85	2,749.79	1,149.06			
2	教育支出	3,478.53	2,378.05	1,100.48			
2	普通教育	3,478.53	2,378.05	1,100.48			
2	学前教育	135.98		135.98			
2	小学教育	2,350.75	2,350.75				
2	其他普通教育支出	991.80	27.30	964.50			
2	社会保障和就业支出	291.67	244.85	46.83			
2	行政事业单位养老支出	244.85	244.85				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.85	244.85				
2	抚恤	46.83		46.83			
2	死亡抚恤	46.83		46.83			
2	卫生健康支出	126.90	126.90				
2	行政事业单位医疗	126.90	126.90				
2	事业单位医疗	101.08	101.08				
2	公务员医疗补助	22.76	22.76				
2	其他行政事业单位医疗支出	3.06	3.06				
2	其他支出	1.75		1.75			
2	彩票公益金安排的支出	1.75		1.75			
2	用于教育事业的彩票公益金支出	1.75		1.75			

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：临夏市枹罕镇学区　　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	3,897.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.75	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	3,478.53	3,478.53		
	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	291.67	291.67		
	9		九、卫生健康支出	41	126.90	126.90		
	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	1.75		1.75	
	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	3,898.85	**本年支出合计**	59	3,898.85	3,897.10	1.75	
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,898.85	**总计**	64	3,898.85	3,897.10	1.75	

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：临夏市枹罕镇学区　　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		**3,897.10**	**2,749.79**	**1,147.31**
2	教育支出	3,478.53	2,378.05	1,100.48

2	普通教育	3,478.53	2,378.05	1,100.48
2	学前教育	135.98		135.98
2	小学教育	2,350.75	2,350.75	
2	其他普通教育支出	991.80	27.30	964.50
2	社会保障和就业支出	291.67	244.85	46.83
2	行政事业单位养老支出	244.85	244.85	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.85	244.85	
2	抚恤	46.83		46.83
2	死亡抚恤	46.83		46.83
2	卫生健康支出	126.90	126.90	
2	行政事业单位医疗	126.90	126.90	
2	事业单位医疗	101.08	101.08	
2	公务员医疗补助	22.76	22.76	
2	其他行政事业单位医疗支出	3.06	3.06	

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：临夏市枹罕镇学区　　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	2,715.96	302	商品和服务支出	22.40	307	债务利息及费用支出	0.00	
301	基本工资	1,202.15	302	办公费	0.00	307	国内债务付息	0.00	
301	津贴补贴	334.63	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00	
301	奖金	375.64	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	431.79	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	244.85	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	123.84	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	3.06	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	11.43	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	7.20	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	13.24	399	国家赔偿费用支出	0.00	
303	助学金	0.00	302	福利费	9.16	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	4.23	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		2,727.39	公用经费合计					22.40	

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：临夏市枹罕镇学区　　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		**0.00**	**1.75**	**1.75**		**1.75**	**0.00**
2	其他支出	0.00	1.75	1.75		1.75	0.00
2	彩票公益金安排的支出	0.00	1.75	1.75		1.75	0.00
2	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	1.75	1.75		1.75	0.00

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：临夏市枹罕镇学区　　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：临夏市枹罕镇学区　　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“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 3898.85 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 727.19 万元，增长 22.93%，主要原因是人员增加和调资。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3898.85 万元,其中：财政拨款收入 3898.85 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3898.85 万元,其中:基本支出 2749.79 万元,占 70.53%；项目支出 1149.06 万元,占 29.47%。

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 3898.85 万元。与上年相比,各增加 727.19 万元，增长 22.93%。主要原因是人员增加和调资。

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，临夏市枹罕镇学区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，合理保障人员工资等重点支出，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（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：小学教育，2025 年度决算数为 3898.85 万元，占财政拨款支出总额的 100%，主要用于人员工资发放、社会保障缴费等方面。

（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 3897.10 万元,较上年决算数增加 726.24 万元，增长 22.90%。主要原因是人员增加和调资。

（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 3897.10 万元，主要用于以下方面：教育支出 3478.53 万元,占 89.26%；社会保障和就业支出 291.67 万元,占 7.48%;卫生健康支出 126.90 万元,占 3.26%。

（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 1901.29 万元,支出决算为 3897.10 万元,完成年初预算的 204.97%。

1．教育支出年初预算数为 1574.95 万元,支出决算为 3478.53 万元,完成年初预算的 220.87%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及调资，2024 年度的部分支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为 213.49 万元,支出决算为 291.67 万元,完成年初预算的 136.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 112.85 万元,支出决算为 126.90 万元,完成年初预算的 112.45%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 2749.79 万元。其中：

人员经费 2727.39 万元,较上年决算数增加 803.59 万元，增长 41.77%,主要原因是人员增加及工资补发等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 22.40 万元,较上年决算数增加 22.40 万元，增长 100%,主要原因是列支 2024 年未支出反费用等。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、维修费、培训费、劳务费及工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 1.75 万元,本年支出 1.75 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下：款项来源是彩票公益基金，主要用于枹罕镇罗家堡小学乡村少年宫建设。

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,机关运行经费主要开支用于无开支。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5.36万元,较上年决算数减少4.56万元，下降45.94%,主要原因是国培项目减少，外出培训教师减少。

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。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,我单位对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1149.06万元,占29.47%。对2025年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1.75万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我单位在2025年度部门决算中反映学生膳食补助、班主任费等3个主要项目绩效自评结果。

1.“学生膳食补助”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95.4分。项目全年预算数为344.42万元,执行数为291.59万元,完成预算的84.66%。项目绩效目标完成情况：已实施完成。发现的主要问题及原因：有往年的结余。下一步改进措施：及时按月执行。

2.“班主任”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98.29分。项目全年预算数为28.95万元,执行数为27.3万元,完成预算的94.3%。项目绩效目标完成情况：已实施完成，足额发放。发现的主要问题及原因：未按月发放。下一步改进措施：及时按月发放。

3.“乡村少年宫”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90分。项目全年预算数为1.75万元,执行数为1.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已实施完成，足额拨付。发现的主要问题及原因：未及时拨付。下一步改进措施：及时拨付到位。

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、部门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

临夏市枹罕镇学区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

枹罕镇学区独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。编制数为 149 人。为临夏市教育局所属二级预算部门，部门性质 为财政补助事业部门，决算编报类型为 0 单户表，按照政府会 计制度填报决算数据。 辖区共有王坪、江牌、拜家、青寺、铜匠庄、马彦庄、罗家堡、聂家、石头洼、街子好、后杨和牟家 12 所小学；王坪、江牌、枹罕中心、青寺、铜匠庄、马彦庄、罗家堡、聂家、石头洼、街子、马家庄和后杨 12 所幼儿园。2025 年在职人员 191 人，年初遗属人员 22 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 1901.28 万元。其中：

人员经费：1872.01 万元,较上年决算数增加 348.15 万元，增长 18.59%,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：29.27 万元,较上年决算数增加 6.87 万元，上升 23.47%,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）“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 1149.06 万元,占一般公共预算项目支出总额的 29.47%。从评价情况来看,绩效评分 95.47 分，主要结论为优，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)

部门名称	临夏市枹罕镇学区						
		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	1901.28	4213.01	3109.29	73.8	7.38	
	(一)基本支出	1901.28	2548.21	2242.56	88	8.8	
	1.人员经费	1872.01	2518.94	2220.16	88.13	8.81	
	2.公用经费	29.27	29.27	22.4	76.52	7.65	
	(二)项目支出	0	1664.79	866.73	52.06	5.2	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	1664.79	866.73	52.06	5.2	
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。						
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	预算下达率	>=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算执行率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算完成率	>=98%	100	%	0.83	102.04%	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	>=3766 人	3766	人	4.29	100.00%	4.29	
		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 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	>=100%	100	%	4.26	100.00%	4.26	
部门综合	经济效益	教师业务能力、教学水平	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	

指标		得以提升，教学比武市级获奖人数							
		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 平方	100	平方	4.29	100.00%	4.29	
	服务对象满意度	受众满意度	>=96%	100	%	4.26	104.17%	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	>=3766 人	3766	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	改革创新制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		95.47	
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。									

临夏市枹罕镇学区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：对班主任工作的补贴

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28.95万元,执行数为27.3万元,完成预算的94.3%。

（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28.95万元,执行数为27.3万元,完成预算的94.3%。

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28.95万元,执行数为27.3万元,完成预算的94.3%。

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：98.29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，提升了班主任教师满意度。

（二）存在的问题

提升班主任满意度。

（三）建议和改进举措

1.通过预算收支管理，不断建立健全内部管理制度。

2.及时拨付班主任费，调动班主任教师积极性。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年班主任津贴（枹罕学区）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市枹罕镇学区		
		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	28.95	27.3	10	94.3	9.43
	其中：财政拨款		28.95	27.3	-	94.3	9.43
	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			
	按期拨付班主任津贴，保证教师工作的积极性			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	资金投入成本	28.95	27.3	20	万元	94.30%	18.86	
	产出指标	数量指标	2025 年学校班级数	=92 个	92	20	个	100.00%	20	
		质量指标	按期拨付班主任津贴，保证教师工作的积极性	>=99%	99	20	%	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	增加 2025 年教师工作积极性	>=95%	95	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及家长满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.29**	

临夏市枹罕镇学区2025年乡村少年宫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：为充分发挥乡村学校少年宫育人阵地作用，丰富辖区未成年人课外文体、科普、艺术实践活动，提升农村学生综合素质，保障乡村少年宫正常运转，设立本项目资金。

2.项目实施情况：项目已按计划实施，依托学校现有场地、师资开展少年宫各类社团活动，保障少年宫课程、器材耗材、活动开展等相关工作有序推进。

3.经费来源和使用情况：项目全年预算数为1.75万元，执行数为1.75万元，完成预算的100%。

（二）项目绩效目标

保障乡村少年宫正常运行，开展文体、艺术、科普等课外活动，配齐活动所需耗材物资，丰富学生课余文化生活，提升未成年人综合素养。

（三）项目实施情况分析

项目全年预算数为1.75万元，执行数为1.75万元，完成预算的100%。资金主要用于少年宫活动器材购置、活动耗材采购、社团开展相关支出，全部用于乡村少年宫业务开展，资金支出合规。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

1.形成科学决策；2.加强项目过程管理；3.实现目标与产出相一致；4.提高项目资金使用效益；5.提高学生、家长及社会满意度。

（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，规范乡村少年宫项目资金使用管理，保障少年宫各类活动正常开展；规范资金预算管理，确保资金使用高效合理，切实发挥乡村少年宫育人功能。

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1.75万元，执行数为1.75万元，完成预算的100%，资金节约规范，全部落实到少年宫业务工作。

2.项目效率性分析：按项目计划完成器材耗材采购，按时开展乡村少年宫社团课程与主题实践活动，项目实施进度符合年度计划。

3.项目效益性分析：丰富了农村学生课外文化生活，拓展学生兴趣特长，促进未成年人德智体美劳全面发展，提升学生及家长对乡村少年宫工作的满意度。

（二）评价结论

1.评分结果：90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

严格落实乡村少年宫项目管理要求，规范项目资金使用，充分利用现有师资场地开设兴趣社团，常态化开展课外实践活动，丰富学生课余生活，有效发挥乡村少年宫育人阵地作用。

（二）存在的问题

少年宫活动课程类型还可以进一步拓展，部分活动器材更新补充不够及时，学生参与活动的广度还可进一步提升。

（三）建议和改进举措

1.强化预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，细化乡村少年宫项目资金使用台账。

2.科学规划资金使用，及时更新补充活动器材，丰富社团活动内容，进一步调动学生参与少年宫活动积极性。

3.挖掘校内校外师资资源，拓展活动形式，持续提升乡村少年宫运行质量。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年乡村少年宫-枹罕镇学区								
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市枹罕镇学区				
		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	1.75	1.75	10	0	0		
	其中：财政拨款		1.75	1.75	-	0	0		
	上年结转资金		0		-	0	0		
	其他资金		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					
	按期拨付乡村学校少年宫项目资金，丰富学生校园生活，提升学生综合素质。			合格					
	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	少年宫资金投入成本	1.75	1.75	20	万元	0.00%	20.00	
	产出指标	数量指标	2025 年享受少年宫项目学校人数	=609 人	609	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	按规定标准拨付少年宫经费	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	按时拨付少年宫资金，确保学校少年宫项目正常开展	>=96%	96	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	通过学生在各类比赛成绩来体现少年宫项目带来的收获	>=96%	96	10	%	100.00%	10	
		社会效益指标	保证少年宫项目正常运转，推动教育高质量发展	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生对少年宫活动的满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**90.00**	

临夏市枹罕镇学区2025年学生营养膳食补助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344.42万元,执行数为291.59万元,完成预算的84.66%。

（二）项目绩效目标：保障 2025年学生营养膳食补助，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344.42万元,执行数为291.59万元,完成预算的84.66%。

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344.42万元,执行数为291.59万元,完成预算的84.66%。

2.项目效率性分析：保障了学校正常教学。

3.项目效益性分析：减少学生家庭经济负担。

（二）评价结论

1.评分结果：95.4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，落实了教育专项资金，减少了学生家庭经济压力，提升了在校学生幸福感及教职工满意度。

（二）存在的问题

更加有效确保资金使用高效合理，及时形成支付。

（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和学生幸福感。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称	2025 年学生营养膳食补助-枹罕学区								
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市枹罕镇学区				
		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	344.41	291.59	10	84.66	8.46		
	其中：财政拨款		344.41	291.59	-	84.66	8.46		
	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					
	按规定标准拨付学生营养餐经费，保证学生营养餐工作正常开展			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	资金投入成本	344.41	291.59	20	万元	84.66%	16.93	
	产出指标	数量指标	2025 年享受营养餐学生数	=3664 人	3664	20	人	100.00%	20	
		质量指标	按规定标准拨付学生营养餐经费	>=98%	98	20	%	100.00%	20	
	效益指标	经济效益指标	提高 2025 年学生营养餐工作积极性	>=96%	96	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=97%	97	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**95.4**	