2025 年度

临夏市南龙学区部门决算

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

南龙学区独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。编制数为 96 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。 辖区共有高邓家小学、单子庄小学、新农小学、南川小学、 四家嘴小学、马家庄小学、杨妥家小学、罗家湾小 学共计 8 所小学， 以及高邓家、单子庄、尕杨家、四家嘴、南龙中心幼儿园、杨妥家小学、罗家湾共 6 所幼儿园。2025 年在职人员 122 人，年初遗属人员 15 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：临夏市南龙学区　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,496.06	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	1.61	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	2,200.04
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	208.09

	9		九、卫生健康支出	39	87.92
	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	1.61
	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	2,497.67	**本年支出合计**	57	2,497.67
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	2,497.67	**总计**	60	2,497.67

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：临夏市南龙学区　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,497.67**	**2,497.67**					
20	教育支出	2,200.04	2,200.04					
20	普通教育	2,200.04	2,200.04					
20	学前教育	93.98	93.98					
20	小学教育	1,564.22	1,564.22					
20	其他普通教育支出	541.85	541.85					
20	社会保障和就业支出	208.09	208.09					
20	行政事业单位养老支出	166.75	166.75					
20	事业单位离退休	0.34	0.34					
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.41	166.41					
20	抚恤	41.34	41.34					
20	死亡抚恤	41.34	41.34					
21	卫生健康支出	87.92	87.92					
21	行政事业单位医疗	87.92	87.92					
21	事业单位医疗	69.38	69.38					
21	公务员医疗补助	15.61	15.61					
21	其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93					
22	其他支出	1.61	1.61					
22	彩票公益金安排的支出	1.61	1.61					
22	用于教育事业的彩票公益金支出	1.61	1.61					

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：临夏市南龙学区　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2,497.67**	**1,833.52**	**664.15**			
205	教育支出	2,200.04	1,579.19	620.86			
20502	普通教育	2,200.04	1,579.19	620.86			
20503	学前教育	93.98		93.98			
20504	小学教育	1,564.22	1,564.22				
20599	其他普通教育支出	541.85	14.97	526.88			
208	社会保障和就业支出	208.09	166.41	41.68			
20805	行政事业单位养老支出	166.75	166.41	0.34			
2080505	事业单位离退休	0.34		0.34			
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.41	166.41				
20807	抚恤	41.34		41.34			
2080701	死亡抚恤	41.34		41.34			
211	卫生健康支出	87.92	87.92				
21101	行政事业单位医疗	87.92	87.92				
21102	事业单位医疗	69.38	69.38				
2110201	公务员医疗补助	15.61	15.61				
2110299	其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93				
229	其他支出	1.61		1.61			
22960	彩票公益金安排的支出	1.61		1.61			
2296002	用于教育事业的彩票公益金支出	1.61		1.61			

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：临夏市南龙学区　　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	2,496.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.61	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	2,200.04	2,200.04		
	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	208.09	208.09		
	9		九、卫生健康支出	41	87.92	87.92		
	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	1.61		1.61	
	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	2,497.67	**本年支出合计**	59	2,497.67	2,496.06	1.61	
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	2,497.67	**总计**	64	2,497.67	2,496.06	1.61	

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：临夏市南龙学区　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**2,496.06**	**1,833.52**	**662.54**
20	教育支出	2,200.04	1,579.19	620.86
20	普通教育	2,200.04	1,579.19	620.86
20	学前教育	93.98		93.98
20	小学教育	1,564.22	1,564.22	
20	其他普通教育支出	541.85	14.97	526.88
20	社会保障和就业支出	208.09	166.41	41.68
20	行政事业单位养老支出	166.75	166.41	0.34
20	事业单位离退休	0.34		0.34
20	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.41	166.41	
20	抚恤	41.34		41.34
20	死亡抚恤	41.34		41.34
21	卫生健康支出	87.92	87.92	
21	行政事业单位医疗	87.92	87.92	
21	事业单位医疗	69.38	69.38	
21	公务员医疗补助	15.61	15.61	
21	其他行政事业单位医疗支出	2.93	2.93	

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：临夏市南龙学区　　2025 年度　　金额单位：万元

科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,810.26	302	商品和服务支出	15.99	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	727.67	302	办公费	0.00	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	254.03	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	275.27	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	298.96	302	电费	0.00	310	办公设备购置	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.41	30207	邮电费	0.00	31002	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.99	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.27	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.56	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	10.31	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	5.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	2.71	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,817.53	公用经费合计					15.99

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：临夏市南龙学区　　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**	**1.61**	**1.61**		**1.61**	**0.00**
22	其他支出	0.00	1.61	1.61		1.61	0.00
222	彩票公益金安排的支出	0.00	1.61	1.61		1.61	0.00
22201	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	1.61	1.61		1.61	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：临夏市南龙学区　　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：临夏市南龙学区　　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2497.67万元。与上年度相比,收、支总计各增加396.05万元，增长18.85%，主要原因是特岗教师转正，教师工资增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2497.67万元,其中：财政拨款收入2497.67万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2497.67万元,其中：基本支出1833.52万元,占73.41%；项目支出664.15万元,占26.59%。

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2497.67万元。与上年相比,各增加396.05万元，增长18.85%。主要原因是特岗教师转正，教师工资增长。

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，临夏市南龙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，合理保障人员经费、公用经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

普通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 1564.2 万元，占财政拨款支出总额的 62.7%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。

（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 2496.06 万元,较上年决算数增加 394.84 万元，增长 18.79%。主要原因是特岗教师转正，教师工资增长。

（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 2496.06 万元，主要用于以下方面：教育支出 2200.04 万元,占 88.14%；社会保障和就业支出 208.09 万元,占 8.34%；卫生健康支出 87.92 万元,占 3.52%；。

（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 1483.05 万元,支出决算为 2496.06 万元,完成年初预算的 168.31%。其中：

1．教育支出年初预算数为 1228.53 万元,支出决算为 2200.04 万元,完成年初预算的 179.08%,决算数大于预算数的主要原因是特岗教师转正，教师工资增长。

2．社会保障和就业支出年初预算数为 166.41 万元,支出决算为 208.09 万元,完成年初预算的 125.05%,决算数大于预算数的主要原因是特岗教师转正，教师工资增长，社会保障缴费增长。

3．卫生健康支出年初预算数为 88.11 万元,支出决算为 87.92 万元,完成年初预算的 99.79%,决算数小于预算数的主要原因是加强年初预算，严格按照预算执行。

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 1833.52 万元。其中：

人员经费 1817.53 万元,较上年决算数增加 293.14 万元，增长 19.23%,主要原因是特岗教师转正，教师工资增长，社会保

障缴费增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 15.99 万元,较上年决算数增加 9.14 万元，增长 133.26%,主要原因是教育投入增长。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、零星维修费等。

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 1.61 万元,本年支出 1.61 万元,年末结转和结余 0.00万元,支出具体情况如下四家嘴小学乡村少年宫办公经费。

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。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因我单位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5.48万元,较上年决算数减少0.12万元，下降2.17%,主要原因是教师外出培训人次减少。

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,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1个,涉及资金644.56万元,占一般公共预算项目支出总额的25.8%,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195.67，占一般公共预算项目支出总额的7.8%。对2025年度等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年城乡义务教育（营养餐改善）、2025年班主任津贴等2个项目绩效自评结果。

1. “2025年城乡义务教育（营养餐改善）”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97.29分。 项目全年预算数为177.37万元,执行数为129.27万元,完成预算 的72.87%。项目绩效目标完成情况：项目总体实施情况良好， 在改善农村学生营养状况、提高学生健康水平方面取得了显著 成效。发现的主要问题及原因：学生营养知识普及不够深入： 虽然开展了营养知识宣传教育活动，但部分学生对营养知识的 了解仍然不够深入，存在挑食、偏食等现象。下一步改进措施： 鼓励食堂工作人员创新菜品，丰富菜品口味和种类，满足学生 不同的口味需求。2025年城乡义务教育（营养餐改善）项目绩 效自评情况：项目总体实施情况良好，在改善农村学生营养状 况、提高学生健康水平方面取得了显著成效。

2.“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98.67分。项目全年预算数为18.3万元,执行数为18.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目整体实施规范,资金使用合规,实现了“应 发尽发”的基础目标,对提升班主任积极性、稳定队伍起到了 积极作用；但在津贴标准合理性、激励精准性等方面仍有优化空间。发现的主要问题及原因：部分学校需每月提交班主任在 岗证明、工作考核表，重复填报增加行政负担。原因：缺乏信 息化管理系统，依赖人工审核和纸质材料，效率较低。下一步 改进措施：搭建班主任津贴管理系统，实现“在线申报、电子 审核、数据共享”：学校通过系统提交班主任在岗及

考核信息， 主管部门在线复核，减少纸质材料和重复填报，提升审核效率。

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。

临夏市南龙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

南龙学区独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。编制数为 96 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。 辖区共有高邓家小学、单子庄小学、新农小学、南川小学、 四家嘴小学、马家庄小学、杨妥家小学、罗家湾小 学共计 8 所小学， 以及高邓家、单子庄、尕杨家、 四家嘴、南龙中心幼儿园、杨妥家小学、罗家湾共 6 所幼儿园。2025 年在职人员 122 人，年初遗属人员 15 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 1833.52 万元。其中：

人员经费：1817.53 万元,较上年决算数增加 293.14 万元，增长 19.23%,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：15.99 万元,较上年决算数增加 9.143 万元，上升 133.26%,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 644.56 万元,占一般公共预算项目支出总额的 25.8%。从评价情况来看,绩效评分 94.95，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（单位）名称	临夏市南龙学区						
		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	1483.05	2816.65	1932.91	68.62	6.86	
	(一)基本支出	1483.05	1783.39	1497.03	83.94	8.39	
	1.人员经费	1460.55	1760.89	1497.03	85.01	8.5	人员调出
	2.公用经费	22.5	22.5	0	0	0	0
	(二)项目支出	0	1033.25	435.88	42.18	4.21	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	0
	2.重点项目	0	1033.25	435.88	42.18	4.21	4.21
预期目标	全面贯彻党和国家教育方针、政策、法规和上级教育部门的指示,结合本市制定本市教育事业的发展规划和各项计划、实施办法和补充规定,全面组织实施教育教学工作。全面实施本市基础教育，按照文件规定，会同有关部门顺利完成本市各类教育教学工作任务，全力保障学生入学按规定时限接受教育。						
实际完成情况	按实际进度完成						

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							
		预算下达率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	

基本运行指标	预算收支管理	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%	98	%	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	

	资产管理	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	=2250人	2250	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（农业）	>=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	

	的效指标	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	>=98%	98	%	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	>=98%	98	%	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	>=2250人	2250	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		94.95	
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。									

临夏市南龙学区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18.3万元,执行数为18.3万元,完成预算的100%。

（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18.3万元,执行数为18.3万元,完成预算的100%。

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18.3万元,执行数为18.3万元,完成预算的100%。

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：98.67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（南龙学区）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市南龙学区		
		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（元）	年度资金总额：	18.3	18.3	18.3	10	100	10
	其中：财政拨款	18.3	18.3	18.3	-	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			
	按进度足额发放			按照预算全面完成任务，达到预期效果			

	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	=18.3万元	18.3	10	万元	100.00%	10	
		社会成本指标	班主任工作补助标准	=0.03万元/月	0.03	10	万元/月	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	班级数	=56个	56	13.33	个	100.00%	13.33	
		质量指标	足额发放	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	按时足额发放	足额	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	发放班主任津贴，提高班主任积极性	>=98%	98	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	班主任满意度	=100%	100	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**98.67**	

临夏市南龙学区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177.37万元,执行数为129.27万元,完成预算的72.87%。

（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177.37万元,执行数为129.27万元,完成预算的72.87%。

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177.37万元,执行数为129.27万元,完成预算的72.871%。

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：97.29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

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年学生营养膳食补助-南龙学区						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市南龙学区		
		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：	177.37	177.37	129.27	10	72.87	7.28
	其中：财政拨款	177.37	177.37	129.27	-	72.87	7.28
	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			
	2025年学生营养膳食补助--南龙学区			按时足额完成任务，达到预期效果			

	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	城乡义务教育营养餐经费	=177.37万元	177.37	13.33	万元	100.00%	13.33	
		质量指标	营养膳食补助资金落实率	>=98%	98	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	营养膳食补助资金利用率	>=98%	98	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	社会效益指标	通过城乡义务教育营养餐经费，保障各级学校正常运转	>=98%	98	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生及家长满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.29**	