2025 年度

临夏市建国小学部门决算

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

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育；全面贯彻教育方针，全面落实素质教育，负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动和教研活动，负责科学管理、合理使用学校的设施，落实各项经费及时到位，服务学校正常开展工作，开展九年义务教育小学阶段教育单位。

二、机构设置

学校设办公室、党支部、教导处、大队部、总务处。学生发展部。校学生 2221 人，教师 117 人，其中特级教师 1 人，正高级职称 1 人;高级职称教师 17 人;省、州级骨干教师 11 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：临夏市建国小学　　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	1,826.77	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	1,548.82
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	191.76
	9		九、卫生健康支出	39	86.19
	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	1,826.77	**本年支出合计**	57	1,826.77
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		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,826.77	**总计**	60	1,826.77

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：临夏市建国小学　　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		**1,826.77**	**1,826.77**					
2	教育支出	1,548.82	1,548.82					
2	普通教育	1,548.82	1,548.82					
2	小学教育	1,310.14	1,310.14					
2	其他普通教育支出	238.68	238.68					
2	社会保障和就业支出	191.76	191.76					
2	行政事业单位养老支出	167.21	167.21					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.21	167.21					
2	抚恤	24.55	24.55					
2	死亡抚恤	24.55	24.55					
2	卫生健康支出	86.19	86.19					
2	行政事业单位医疗	86.19	86.19					

2	事业单位医疗	68.95	68.95					
2	公务员医疗补助	15.15	15.15					
2	其他行政事业单位医疗支出	2.09	2.09					

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：临夏市建国小学　　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		**1,826.77**	**1,563.54**	**263.23**			
2	教育支出	1,548.82	1,310.14	238.68			
2	普通教育	1,548.82	1,310.14	238.68			
2	小学教育	1,310.14	1,310.14				
2	其他普通教育支出	238.68		238.68			
2	社会保障和就业支出	191.76	167.21	24.55			
2	行政事业单位养老支出	167.21	167.21				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.21	167.21				
2	抚恤	24.55		24.55			
2	死亡抚恤	24.55		24.55			
2	卫生健康支出	86.19	86.19				
2	行政事业单位医疗	86.19	86.19				
2	事业单位医疗	68.95	68.95				
2	公务员医疗补助	15.15	15.15				
2	其他行政事业单位医疗支出	2.09	2.09				

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：临夏市建国小学　　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	1,826.77	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	1,548.82	1,548.82		
	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	191.76	191.76		
	9		九、卫生健康支出	41	86.19	86.19		
	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	1,826.77	**本年支出合计**	59	1,826.77	1,826.77		
年初财政拨款结转和结余	28		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			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	1,826.77	**总计**	64	1,826.77	1,826.77		

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：临夏市建国小学　　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		**1,826.77**	**1,563.54**	**263.23**
2	教育支出	1,548.82	1,310.14	238.68
2	普通教育	1,548.82	1,310.14	238.68
2	小学教育	1,310.14	1,310.14	
2	其他普通教育支出	238.68		238.68
2	社会保障和就业支出	191.76	167.21	24.55
2	行政事业单位养老支出	167.21	167.21	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167.21	167.21	
2	抚恤	24.55		24.55
2	死亡抚恤	24.55		24.55
2	卫生健康支出	86.19	86.19	
2	行政事业单位医疗	86.19	86.19	
2	事业单位医疗	68.95	68.95	
2	公务员医疗补助	15.15	15.15	
2	其他行政事业单位医疗支出	2.09	2.09	

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：临夏市建国小学　　2025 年度　　金额单位：万元

科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,552.67	302	商品和服务支出	9.20	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	633.65	302	办公费	0.00	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	144.67	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	252.57	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	268.39	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	167.21	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	84.10	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	2.09	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	1.67	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	4.96	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	4.24	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	1.67	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		1,554.34	公用经费合计					9.20

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：临夏市建国小学　　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：临夏市建国小学　　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：临夏市建国小学　　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 1826.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 366.60 万元，增长 25.11%，主要原因是教师工作调动。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1826.77 万元,其中：财政拨款收入 1826.77 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1826.77 万元,其中:基本支出 1563.54 万元,占 85.59%；项目支出 263.23 万元,占 14.41%。

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 1826.77 万元。与上年相比,各增加 366.60 万元，增长 25.11%。主要原因是教师工作调动。

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，临夏市建国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，合理保障教育教学等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

教育支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：普通教育（科目名称），2025 年度决算数为 1548.82 万元，占财政拨款支出总额的 84.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1826.77 万元,较上年决算数增加 366.60 万元，增长 25.11%。主要原因是教师工作调动。

（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 1826.77 万元，主要用于教育支出 1548.82 万元,占 84.78%；社会保障和就业支出 191.76 万元,占 10.50%；卫生健康支出 86.19 万元,占 4.72%；

（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 1433.81 万元,支出决算为 1826.77 万元,完成年初预算的 127.41%。其中：

1．教育支出年初预算数为 1186.84 万元,支出决算为 1548.82 万元,完成年初预算的 130.50%,决算数大于预算数的主要原因是教师工作调动。

2．社会保障和就业支出年初预算数为 161.52 万元,支出决算为 191.76 万元,完成年初预算的 118.72%,决算数大于预算数的主要原因是教师工作调动。

3．卫生健康支出年初预算数为85.45万元,支出决算为86.19万元,完成年初预算的100.87%,决算数大于预算数的主要原因是教师工作调动。

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1563.54万元。其中：

人员经费1554.34万元,较上年决算数增加261.78万元，增长20.25%,主要原因是教师工作调动。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9.20万元,较上年决算数增加1.27万元，增长16.08%,主要原因是教师工作调动。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

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0万元,我单位2025年度无机关运行相关经费。机关运行经费较上年决算数持平,主要原因是我单位2025年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0万元,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7.66万元,较上年决算数减少1.96万元，下降20.39%,主要原因是教师外出培训人次增多。

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14.4万元。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年班主任津贴”等1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：项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 14.4 万元,执行数为 14.4 万元。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 14.4 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是没有按月及时发放。下一步改进措施：一是每学期及时与政教处核对班主任信息；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。本部门整体绩效及项目绩效详细情况见附件。

具体绩效评价结果见附件。

三、部门重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.临夏市建国小学整体支出绩效自评报告及自评表

2.临夏市建国小学项目支出绩效自评报告及自评表

附件 1

临夏市建国小学整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育；全面贯彻教育方针，全面落实素质教育，负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动和教研活动，负责科学管理、合理使用学校的设施，落实各项经费及时到位，服务学校正常开展工作，开展九年义务教育小学阶段教育单位。

（二）部门组织机构及人员情况

学校设办公室、党支部、教导处、大队部、总务处。学生发展部。校学生 2221 人，教师 117 人，其中特级教师 1 人，正高级职称 1 人;高级职称教师 13 人;省、州级骨干教师 11 人。

（三）2025 年度重点工作计划，确保学校各项工作正常运转，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。

2025 年基本支出年初预算 1438 万元，全年预算数 1839 万元，全年执行数 1553 万元，执行率 84.4%。

（二）项目支出。

2025 年项目支出全年预算数 14.4 万元,全年执行数 14.4 万元，

执行率100%。

（三）“三公”经费情况。

我单位属于财政全额保障事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

三、部门整体支出绩效情况

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，注重开与节约开支，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。

三、绩效评价工作情况

本部门2025年整体支出绩效评价得分为91.47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。

四、存在的主要问题

1.对预算绩效管理的认识不足，在学习绩效管理相关文件和

落实工作要求方面存在欠缺。

2.预算编制精细度不够，资金规模与绩效目标未能有效匹配。

3.绩效目标编报内容不全面，指标设置缺乏细化与量化。

六、改进措施和有关建议

1.提高预算编制水平

运用科学方法预测项目需求；建立预算编制审核机制，邀请专家审核，提高预算准确性。

2.加强项目全过程管理

加强项目实施过程监控，及时解决问题；建立项目后评价机制，总结经验教训，持续改进项目管理 。

3.完善绩效目标及指标的设置，合理设定绩效指标，增强绩效目标与指标的相关性、完整性，使其符合编报要求。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	临夏市建国小学						
		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	1434	1839	1553	84.42	8.44	
	(一)基本支出	1434	1839	1553	90.43	9.04	
	1.人员经费	1434	1839	1553	91.51	9.15	
	2.公用经费	22.51	22.51	4.96	22.03	2.2	
	(二)项目支出	0	39.06	24.36	62.22	6.22	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	39.16	24.36	62.22	6.22	
预期目标	所有预算资金在一定期限内预期达到使用效果 。						
实际完成情况	完成较好						

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							
	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	

基本运行指标	预算收支管理	“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	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	80%-60%(含)		0.87	80	0.61	
重点履职指标	数量指标	城乡特困人员救助供养覆盖率（民政）	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		保持粮食产能（农业）	>=0%	0	%	3.75	100%	3.75	
	质量指标	特快人员集中供养率（民政）	>=0%	0	%	3.75	100%	3.75	
		耕地力补贴应补尽补率（农业）	>=0%	0	%	3.75	100%	3.75	
	时效指标	医疗救助及时结算率（民政）	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
		农机购置补贴发放及时率（农业）	>=100%	100	%	3.75	100.00%	3.75	
	成本指标	城乡特困供养人员月保障标准（民政）	=0元	0	元	3.75	100%	3.75	
		绿色高产高效创建物化成本（农业）	比上年有所下降	100%-80%(含)		3.75	100	3.38	

部门综合指标	经济效益	福利彩票销售增长情况（民政）	增长	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		农民增产增收（农业）	比上年有所提高	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
	社会效益	政策知晓率（民政）	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
		农作物耕种机械化率（农业）	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
	生态效益	节能减排率（民政）	>=100%	100	%	4.29	100.00%	4.29	
		水土流失综合治理面积（农业）	>=100平方	100	平方	4.29	100.00%	4.29	
	服务对象满意度	受众满意度	>=99%	99	%	4.26	100.00%	4.26	
可持续发展	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=100%	10	%	5	10.00%	0.5	

能力指标	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		90.63	
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 。									

临夏市建国小学2025年班主任津贴

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.项目立项背景：对班主任工作的补助

2.项目实施情况：已实施

3.经费来源和使用情况：项目全年预算数为14.4万元,执行数为11.52万元,完成预算的80%。

（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14.4万元,执行数为11.52万元,完成预算的80%。

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14.4万元,执行数为11.52万元,完成预算的80%。

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：100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（建国小学）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市建国小学		
		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	14.4	11.52	10	80	8
	其中：财政拨款		14.4	11.52	-	80	8
	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年班主任津贴及时发放，调动教师积极性；			全部完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	2025年班主任津贴发放班级数	=44个	20	20	个	45.45%	9.09	
	产出指标	数量指标	2025年班主任津贴发放金额	=14.4元	20	20	元	0.01%	0	
		质量指标	班主任津贴及时发放	=100%	20	20	%	20.00%	4	
	效益指标	经济效益指标	调动班主任教师积极性	及时	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	调动教师积极性满意度	>=95%	10	10	%	10.53%	1.05	
总分						**100**			**40.14**	