2025 年度

临夏市新华小学部门决算

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

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.抓好领导班子建设和教师队伍建设，全面完成教育教学任务和上级主管部门安排的工作。

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等工作。

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：临夏市新华小学　　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	3,703.46	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	3,044.44
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	489.54
	9		九、卫生健康支出	39	169.49
	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	3,703.46	**本年支出合计**	57	3,703.46
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	3,703.46	**总计**	60	3,703.46

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：临夏市新华小学　　2025年度　　金额单位：万元

项目 / 科目	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**3,703.46**	**3,703.46**					
2	教育支出	3,044.44	3,044.44					
2	普通教育	3,044.44	3,044.44					
2	小学教育	2,621.12	2,621.12					
2	其他普通教育支出	423.32	423.32					
2	社会保障和就业支出	489.54	489.54					
2	行政事业单位养老支出	322.55	322.55					
2	事业单位离退休	0.86	0.86					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.70	321.70					
2	抚恤	166.98	166.98					
2	死亡抚恤	166.98	166.98					
2	卫生健康支出	169.49	169.49					

2	行政事业单位医疗	169.49	169.49					
2	事业单位医疗	135.14	135.14					
2	公务员医疗补助	30.32	30.32					
2	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04					

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：临夏市新华小学　　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		**3,703.46**	**3,112.31**	**591.16**			
2	教育支出	3,044.44	2,621.12	423.32			
2	普通教育	3,044.44	2,621.12	423.32			
2	小学教育	2,621.12	2,621.12				
2	其他普通教育支出	423.32		423.32			
2	社会保障和就业支出	489.54	321.70	167.84			
2	行政事业单位养老支出	322.55	321.70	0.86			
2	事业单位离退休	0.86		0.86			
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.70	321.70				
2	抚恤	166.98		166.98			
2	死亡抚恤	166.98		166.98			
2	卫生健康支出	169.49	169.49				
2	行政事业单位医疗	169.49	169.49				
2	事业单位医疗	135.14	135.14				
2	公务员医疗补助	30.32	30.32				
2	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04				

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：临夏市新华小学　　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	3,703.46	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	3,044.44	3,044.44		
	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	489.54	489.54		
	9		九、卫生健康支出	41	169.49	169.49		
	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	3,703.46	**本年支出合计**	59	3,703.46	3,703.46		
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	3,703.46	**总计**	64	3,703.46	3,703.46		

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：临夏市新华小学　　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		**3,703.46**	**3,112.31**	**591.16**
2	教育支出	3,044.44	2,621.12	423.32
2	普通教育	3,044.44	2,621.12	423.32
2	小学教育	2,621.12	2,621.12	
2	其他普通教育支出	423.32		423.32
2	社会保障和就业支出	489.54	321.70	167.84
2	行政事业单位养老支出	322.55	321.70	0.86
2	事业单位离退休	0.86		0.86
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.70	321.70	
2	抚恤	166.98		166.98
2	死亡抚恤	166.98		166.98
2	卫生健康支出	169.49	169.49	
2	行政事业单位医疗	169.49	169.49	
2	事业单位医疗	135.14	135.14	

2	公务员医疗补助	30.32	30.32	
2	其他行政事业单位医疗支出	4.04	4.04	

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：临夏市新华小学　　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	3,087.37	302	商品和服务支出	18.56	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	1,245.17	302	办公费	0.00	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	291.48	302	印刷费	0.00	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	511.55	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	547.98	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	321.70	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	165.46	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	4.04	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	6.38	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	1.79	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	9.92	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	福利费	8.64	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	4.59	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		3,093.75	公用经费合计					18.56

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：临夏市新华小学　　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经费支出,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：临夏市新华小学　　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经费支出,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：临夏市新华小学　　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“ 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 3703.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 659.60 万元，增长 21.67%，主要原因是教职工调动，人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3703.46 万元,其中：财政拨款收入 3703.46 万元,占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3703.46 万元,其中：基本支出 3112.31 万元,占 84.04%；项目支出 591.16 万元,占 15.96%。

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 3703.46 万元。与上年相比,各增加 659.60 万元，增长 21.67%。主要原因是教职工调动，人员经费增加。

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，临夏市新华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，合理保障公用经费、班主任津贴等重点支出，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：2050202，2025 年度决算数为 3703.46 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 3703.46 万元,较上年决算数增加 659.60 万元，增长 21.67%。主要原因是教职工调动，人员经费增加。

（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 3703.46 万元，主要用于以下方面：教育支出 3044.44 万元,占 82.21%；社会保障和就业支出 489.54 万元,占 13.22%；卫生健康支出 169.49 万元,占 4.58%。

（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 2877.48 万元,支出决算为 3703.46 万元,完成年初预算的 128.71%。其中：

1．**教育支出**年初预算数为 2382.10 万元,支出决算为 3044.44 万元,完成年初预算的 127.80%,决算数大于预算数的主要原因是教职工调动，人员经费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为323.71万元,支出决算为489.54万元,完成年初预算的151.23%,决算数大于预算数的主要原因是教职工调动，人员经费增加。

3．卫生健康支出年初预算数为171.67万元,支出决算为169.49万元,完成年初预算的98.73%,决算数小于预算数的主要原因预算数有所偏离。

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3112.31万元。其中：

人员经费3093.75万元,较上年决算数增加410.09万元，增长15.28%,主要原因是教职工调动，人员经费增加。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费18.56万元,较上年决算数减少0.25万元，下降1.33%,压减办公经费开支。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、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

我单位属于全额拨款事业单位,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保障事业单位,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保障事业单位,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保障事业单位,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保障事业单位,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

于财政全额保障事业单位,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保障事业单位,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保障事业单位,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保障事业单位,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保障事业单位,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保障事业单位,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保障事业单位,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保障事业单位,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 0.00 个团组,0.00 人；**公务用车购置** 0.00 辆,**公务用车保有量**为 0.00 辆；**国内公务接待** 0.00 批次 0.00 人,其中：**外事接待** 0.00 批次,0.00 人；**国(境)外公务接待** 0.00 批次,0.00 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,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 1 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1辆,其他用车已被财政部门收回。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620.39万元,占一般公共预算项目支出总额的20%。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年城乡义务教育公用经费、去世职工一次性抚恤金等2个项目绩效自评结果。

1.“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8.04分。项目全年预算数为404.16万元,执行数为334.31万元,完成预算的82.71%。项目绩效目标完成情况：一是及时拨付教育经费334.31万元；二是受益学生5010人次；三是教育经费拨付社会满意度达到90%以上；四是教育经费师生满意度达到90%以上。发现的主要问题及原因：一是由于学校的办学条件太差，需要投入的地方太多，经费支出范围小，导致经费的使用出现短暂的紧缺。下一步改进措施：一是我们将不断完善管理制度，加强经费使用管理，坚持做好以财务公开为主要内容的校务公开，自觉接受全体教师及社会各界的监督，经费的使用要合理，坚决杜绝不合理的开支。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，项目符合当前社会需求，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年度去世职工一次性抚恤金”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10分。项目全年预算数为166.99万元,执行数为166.99万元,完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：一是资金支付率 100%；二是保障优抚工作顺利开展；三是提高家属满意度。发现的主要问题及原因：一是经费额度较少经费紧张；下一步改进措施：一是我们将不断完善管理制度，加强经费使用管理，经费的使用要合理，坚决杜绝不合理的开支。2025 年度去世职工一次性抚恤金项目绩效自评情况：2025 年度去世职工一次性抚恤金项目的实施，目标明确，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。

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

临夏市新华小学整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门职能概述。

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.抓好领导班子建设和教师队伍建设,全面完成教育教学任务和上级主管部门安排的工作。

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等工作。

（二）部门组织机构及人员情况

学校现有办公室、党务办、教务处、总务处、德育处、安全办等。2025 年在职人员 118 人，年初遗属人员 6 人。

（三）2025 年度重点工作计划

确保学校正常运转，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 2877.48 万元，全年预算数 3787.43 万元，全年执行数 3104.69 万元，执行率 81.97%。

（二）项目支出。

2025 年项目支出全年预算数 879.96 万元，全年执行数 470.44 万元，执行率 53.46%。

（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。

四、绩效评价工作情况

本单位2025年整体支出绩效评价得分为95.43分 ，评价等级为“优”。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：原因在于对项目需求预测不够准确，前期调研不充分，缺乏有效的数据支撑 。

2. 项目效益有待提升：部分项目因市场环境变化、配套政策不完善等因素，未达到预期效益。

3. 服务对象满意度有待提高：服务意识和服务水平需进一步提升，沟通反馈机制不够健全。

六、改进措施和有关建议

1.提高预算编制水平

加强项目前期调研，充分考虑各种因素，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

强化项目前期论证，科学评估项目可行性；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.提升服务质量和满意度

加强人员培训，提高服务意识和业务能力；完善沟通反馈机制，及时了解服务对象需求，改进服务方式 。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	临夏市新华小学						
		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(元)	年度资金总额	28774776	37874325.65	31046987.28	81.97	8.19	
	(一)基本支出	28774776	29074679	26342564.37	90.6	9.06	
	1.人员经费	28327576	28627479	25902564.37	90.48	9.04	部分人员调出
	2.公用经费	447200	447200	440000	98.38	9.83	不具备付款条件
	(二)项目支出	0	8799646.65	4704422.91	53.46	5.34	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	无一般性项目
	2.重点项目	0	8799646.65	4704422.91	53.46	5.34	不具备付款条件
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；						
实际完成情况	良好						

评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	完成率	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标					
基本运行指	预算收支管理	预算执行率	<=100%	98	%	100.00%	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	100%	
		“三公”经费控制率	<=100%	98	%	100.00%	
		预算调整率	<=0%	0	%	100%	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		100	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		100	

标	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		100	
		政府采购节约率	>=100%	100	%	100.00%	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		100	
		固定资产利用率	>=100%	100	%	100.00%	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	100.00%	
	绩效管理	预算绩效管理工作成效	较上年提升	100%-80%(含)		100	
重点履职指标	数量指标	招收适龄小学新生	>=100人	100	人	100.00%	
		做好适龄学生入学工作，全部入学	>=100%	100	%	100.00%	
	质量指标	各项教育教学各项工作顺利完成，完成率	>=100%	100	%	100.00%	
		教育教学各项工作顺利完成，完成率	>=100%	100	%	100.00%	
	时效指标	各项教学任务及时完成，及时完成率	>=100%	100	%	100.00%	
		教育管理效果	>=100%	100	%	100.00%	
	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)		100	

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	增长	100%-80%(含)		100	
		适龄儿童全部入学率	=100%	100	%	100.00%	
	社会效益	国家教育方针政策落实	>=100%	100	%	100.00%	
		参加教育局工会文体活动，团体成绩提升，取单项奖	>=100%	100	%	100.00%	
	生态效益	校园绿化率	>=100%	100	%	100.00%	
		学校在水电消耗等方面节能减排达标情况	>=100%	100	%	100.00%	
	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%	100	%	103.09%	
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)		100	
	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%	98	%	100.00%	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		100	
	改革创新	教研教学工作	良好	100%-80%(含)		100	
总分							
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。							

临夏市新华小学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：

促进教育公平：为了缩小城乡教育差距，确保城乡义务教育阶段的学生都能享受到公平而有质量的教育资源，设立城乡义务教育公用经费项目。

保障学校运转：公用经费用于维持学校日常教学活动、设备设施维护、水电等基本开销，是义务教育学校正常运转的重要资金保障。

落实国家政策：响应国家推动义务教育均衡发展的政策要求，加大对义务教育的投入力度。

2.项目实施情况：

规范使用：明确公用经费的使用范围和标准，学校严格按照规定用途使用资金，项目年度预算资金404.16万元，资金来源为财政专项拨款，资金到位率 100%；实际支出334.3万元，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。主要用于教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电等方面。监督检查：建立健全监督机制，对公用经费的使用情况进行定期监督检查，确保资金使用合法合规。

3.经费来源和使用情况：

主要由中央财政通过转移支付的方式给予支持。公用经费按照学生在校人数 5010 人安排拨付，学校根据实际需求，合理安排资金使用，确保每一笔资金都用在刀刃上。

二、项目绩效目标

1.绩效总目标：提高城乡义务教育质量，促进教育公平，保障义务教育学校正常运转。

2.阶段性目标：

1.初期：确保公用经费及时足额拨付到学校，学校建立健全资金管理制度。

2.中期：学校合理使用公用经费，改善教学条件，提高教师教学水平。

3.后期：通过公用经费的支持，学生综合素质得到提升，学校教育教学质量显著提高。

3.预期效益：

1.经济效益：减轻家庭经济负担，提高教育资源利用效率。

2.政治效益：体现政府对教育的重视，增强人民群众对政府的信任。

3.社会效益：培养更多优秀人才，促进社会和谐发展。

三、项目实施情况分析

1.资金到位情况：中央资金按时拨付，资金到位率高，为项目实施提供了坚实的资金保障。

2.资金使用情况：学校严格按照规定用途使用资金，资金使用合规率高。但部分学校在资金使用过程中，存在预算执行不严格、资金使用效率不高等问题。

3.资金管理情况：建立了完善的资金管理制度，加强对资金的监管和审计，确保资金安全。但在实际操作中，仍存在一些管理漏洞，需要进一步加强管理。

4.项目组织情况：成立了专门的项目领导小组，负责项目的组织实施和管理。但在项目实施过程中，各部门之间的协调配合还不够紧密，需要进一步加强沟通协调。

5.项目管理情况：制定了详细的项目管理办法，明确了项目的实施步骤、管理要求和监督机制。但在实际管理中，还存在一些执行不到位的情况，需要进一步加强管理力度。

二、绩效评价工作情况

一、绩效评价目的

对 2025 年城乡义务教育公用经费—新华小学进行绩效评价，旨在全面了解该经费的使用效益和效果，确保资金合理、高效地用于城乡义务教育事业发展。具体目标包括评估经费对改善学校教学条件、提升教育质量、促进教育公平的贡献程度，为进一步优化经费分配和管理提供依据，同时增强经费使用的透明度和责任性。

二、绩效评价工作过程

（一）前期准备

1.成立绩效评价工作小组，明确成员职责分工。

2.收集相关政策文件、经费拨付记录、学校财务报表等资料。

3.制定绩效评价方案，确定评价指标体系和方法。

（二）组织实施

对资金发放情况及发放准确率等进行核实评价。

（三）分析评价

1.对收集的数据和信息进行整理、分析。

2.对照评价指标体系，计算各项指标得分。

3.撰写绩效评价报告，总结成绩、指出问题，并提出改进建议。

三、绩效评价框架

（一）绩效评价原则

1.客观性原则：以客观事实为依据，准确反映公用经费的使

用绩效。

2.科学性原则：采用科学合理的评价方法和指标体系。

3.公正性原则：评价过程公平、公正，不受人为因素干扰。

4.实效性原则：注重评价结果的实际应用，为经费管理提供参考。

（二）评价指标体系

1.经费投入指标：包括经费拨付及时性、足额性等。

2.经费使用指标：如使用合规性、合理性等。

3.教育质量指标：学生学业成绩、综合素质提升等。

4.教育公平指标：城乡学校差距缩小程度等。

（三）绩效标准

根据相关政策要求和实际情况，确定各项指标的具体绩效标准。

（四）评价方法

采用定量与定性相结合的方法，如数据分析法、问卷调查法、实地考察法等。

三、项目主要绩效及评价结论

一、绩效分析

项目经济性分析：

1.成本控制方面，严格按照预算执行，确保经费合理分配到各学校。对每一笔支出都进行严格审核，有效控制了项目成本。

2.节约情况上，通过集中采购等方式降低物资成本，同时优化经费使用结构，避免了不必要的浪费。

项目效率性分析：

1.实施进度较快，及时拨付经费到学校，保障了学校教学活动的正常开展。

2.完成质量较高，学校利用经费改善了教学设施、提升了师资水平，提高了教育教学质量。

项目效益性分析：

1.预期目标完成度较好，促进了城乡义务教育均衡发展，缩小了城乡教育差距。

2.对经济社会产生积极影响，提升了人口素质，为经济发展提供了人才支撑。

二、评价结论

1.评分结果：自评得分为96.22分，结果为“优”。

2.主要结论：2025年城乡义务教育公用经费—新华小学项目实施效果显著，在经济性、效率性和效益性方面表现良好，但仍有进一步提升的空间，需持续优化经费管理和使用。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

一、主要经验及做法

在管理方面取得良好成效，主要经验有：一是精准预算，根据学校实际需求和学生数量科学编制预算，确保经费合理分配。

二是严格监管，建立健全经费使用监督机制，确保每一笔钱都用在刀刃上。三是注重培训，提升学校财务人员和管理人员的业务水平，提高经费使用效率。

二、存在的问题

存在一些问题，如学校经费使用计划性不强，存在突击花钱现象；经费分配不够均衡，面临资金紧张；对经费使用效果的评估不够全面和深入。

三、建议和改进举措

1.政策建议：进一步细化经费分配标准，加大对偏远地区的倾斜力度；建立经费使用效果评估长效机制。

2.改进举措：加强学校预算管理，提高经费使用的计划性；定期对经费使用情况进行审计和公示，增强透明度。

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-（新华小学）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市新华小学		
		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（元）	年度资金总额：	0	4041600	3343000	10	82.71	8.04
	其中：财政拨款		4041600	3343000	-	82.71	8.04
	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	不具备付款条件						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障2025年度春季城乡义务教育正常运转			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%	90	20	%	90.00%	18	
	产出指标	数量指标	城乡义务教育生均公用经费	>=4041600元	334300	13.33	元	82.71%	13.33	
		质量指标	各类教育经费落实率	>=98%	95	13.33	%	96.94%	13.33	
		时效指标	及时完成各类教育专项业务	>=98%	95	13.34	%	96.94%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	通过城乡义务教育公用经费保障教学工作正常运转	>=95%	90	20	%	94.74%	18.95	

	满意度指标	服务对象满意度指标	在校学生及职工满意度	>=95%	90	10	%	94.74%	9.47	
总分						**100**			**96.22**	

临夏市新华小学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

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38人，覆盖全校38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 30.9 万元，资金来源为财政专项拨款，资金到位率 100%；实际支出28.8万元，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 93.2%。

（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 28.8 万元。

2.享受津贴人数 38 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 97.96 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年班主任津贴（新华小学）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市新华小学		
		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	30.9	28.8	10	93.2	9.32
	其中：财政拨款		30.9	28.8	-	93.2	9.32
	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	实际班级数减少						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障班务工作正常开展			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	资金使用率	=100%	98	20	%	98.00%	20	按时完成
	产出指标	数量指标	班主任津贴发放	>=309000%	288000	20	%	93.20%	18.64	实际班级数减少
		质量指标	及时发放班主任津贴	>=98%	98	20	%	100.00%	20	及时发放
	效益指标	经济效益指标	通过班主任经费的发放，提高班务工作的质量	>=95%	95	10	%	100.00%	10	按时完成
		社会效益指标	通过班主任经费的发放，提高班务工作的积极性	>=98%	98	10	%	100.00%	10	按时完成

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	按时完成
总分						**100**			**97.96**	

临夏市新华小学2025年抚恤金
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：

为深入贯彻落实国家关于优抚安置工作的方针政策，切实保障优抚对象基本生活权益，我单位于2025年1月启动“去世职工一次性抚恤金项目”，项目周期为2025年1月至2025年12月，资金来源为中央财政转移支付，全年预算总额为166.69万元，实际支出166.69万元，执行率为100%。

2、项目实施情况

（一）对象认定与动态管理

全年共核定优抚对象7人，建立“一人一档”电子台账。

（二）资金发放

采用3.0系统直接发放至个人账户，全年发放抚恤金166.69万元，无一人一户遗漏。

二、项目目标与绩效指标

2025年度抚恤金项目整体实施情况良好，资金使用规范，发放精准及时，家属满意度高，达到了预期绩效目标。

抚恤金发放准确率100%，发放及时率100%，受益对象满意度94.2%，资金执行率100%。

三、项目成效

1.保障精准有力：全年未发生一例因抚恤金未发放到位引发的信访或舆情事件。

2.家属满意度高：通过第三方评估，受益对象满意度达94.2%。

3.管理规范透明：资金发放流程标准化、信息化，实现“来源可查、去向可追、责任可究”。

4.绩效自评结果：总体得分为96分,结果为“优”。

五、其他

无

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	去世职工一次性抚恤金（李梅芳、胡文秀、王爱玲、袁文兰、宫玉、赵玉兰、王美贞）						
主管部门	临夏市教育局			实施单位	临夏市新华小学		
		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	166.99	166.99	10	100	10
	其中：财政拨款		166.99	166.99	-	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	及时完成						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障去世职工一次性抚恤金及时发放			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	抚恤金金额	1669900	1669900	10	元	100.00%	10	及时完成
		社会成本指标	降低死亡家属经济负担	降低	100%-80%(含)	10		100%	9	及时完成
	产出指标	数量指标	去世职工人数	=7人	7	20	人	100.00%	20	及时完成
		质量指标	足额发放	足额	100%-80%(含)	20		100%	18	及时完成
	效益指标	经济效益指标	增加死亡家属经济收入	增加	100%-80%(含)	20		100%	18	及时完成

	满意度指标	服务对象满意度指标	死亡职工家属满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	及时完成
总分						**100**			**95**	