2025年度攀枝花市第一小学校

决算公开编制说明

目录

公开时间：2026 年 10 月 29 日

第一部分　部门概况 3

一、部门职责 3

二、机构设置 3

第二部分　2025 年度部门决算情况说明 4

一、收入支出决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分　名词解释 16

第四部分　附件 19

第五部分　附表 4

一、收入支出决算总表 4

二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....4
四、财政拨款收入支出决算总表.....4
五、财政拨款支出决算明细表.....4
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....4
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....4
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....4
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....4
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....4
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.4
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....4
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....4

第一部分　部门概况

一、部门职责

攀枝花市第一小学校始建于1976年，学校现占地面积10682平方米，校舍建筑面积6186平方米。主要职责宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育相关行政规章制度，并抓好组织实施和落实工作。制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

二、机构设置

攀枝花市第一小学校下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

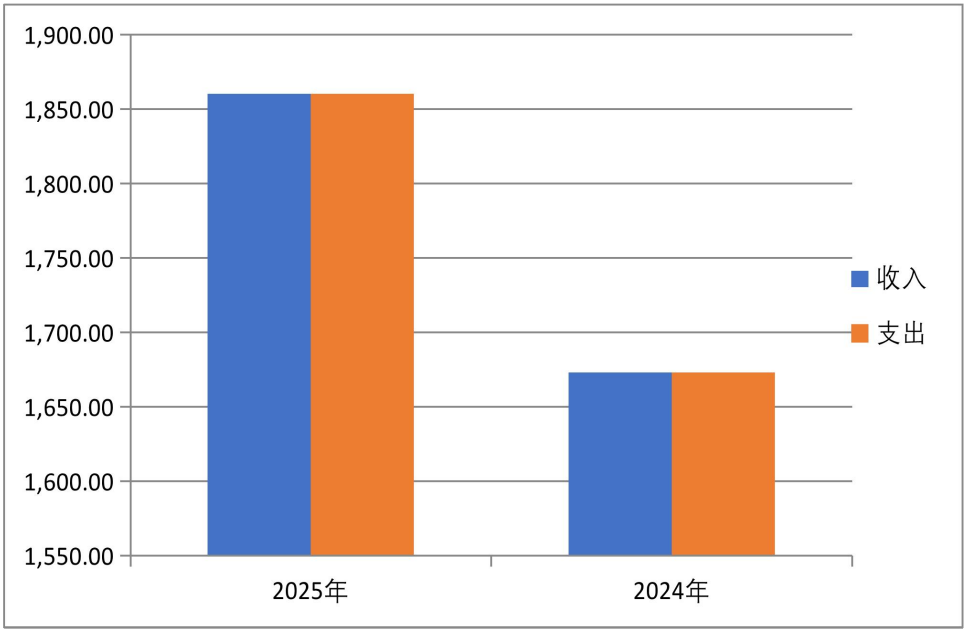
纳入攀枝花市第一小学校2025年度部门决算编制范围的预算单位包括:

1.攀枝花市第一小学校。

第二部分　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 年度收入、支出总计均为 1860.41 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 187.45 万元，增长 11.2%。主要变动原因是学生人数增加，学校人员增加及政策性正常增资等造成开支增加。

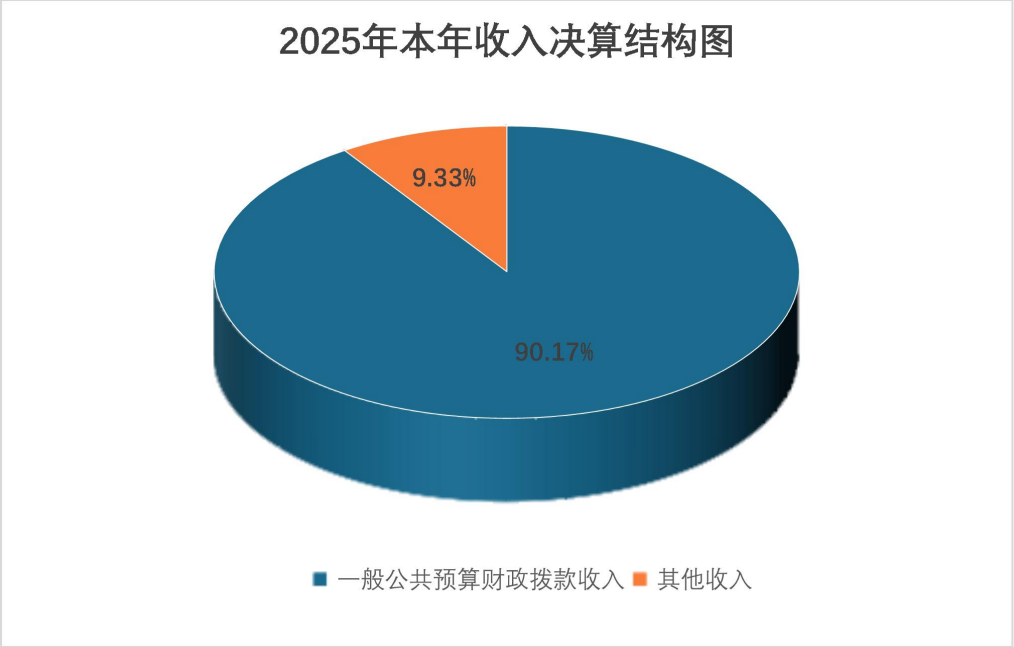


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1741.81 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1570.59 万元，占 90.17%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨

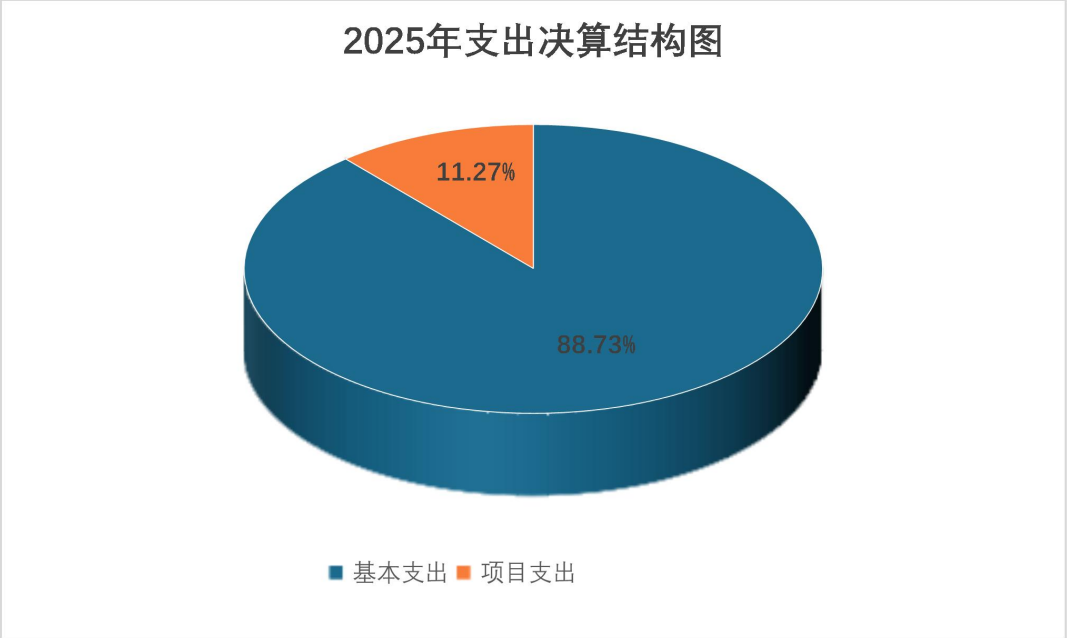
款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 5.46 万元，占 0.31%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 165.76 万元，占 8.91%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

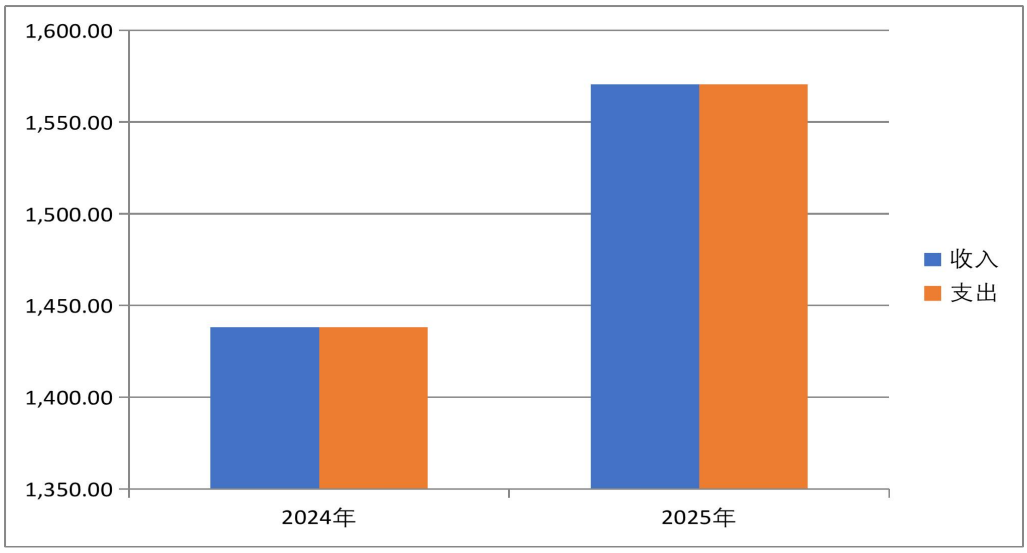
2025 年度本年支出合计 1687.98 万元，其中：基本支出 1495.27 万元，占 88.58%；项目支出 192.71 万元，占 11.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 1570.59 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 132.3 万元，增长 9.2%。主要变动原因是 2025 度在职人员增加 4 人，导致人员经费增加，另是 2025 年的学生人数上涨。

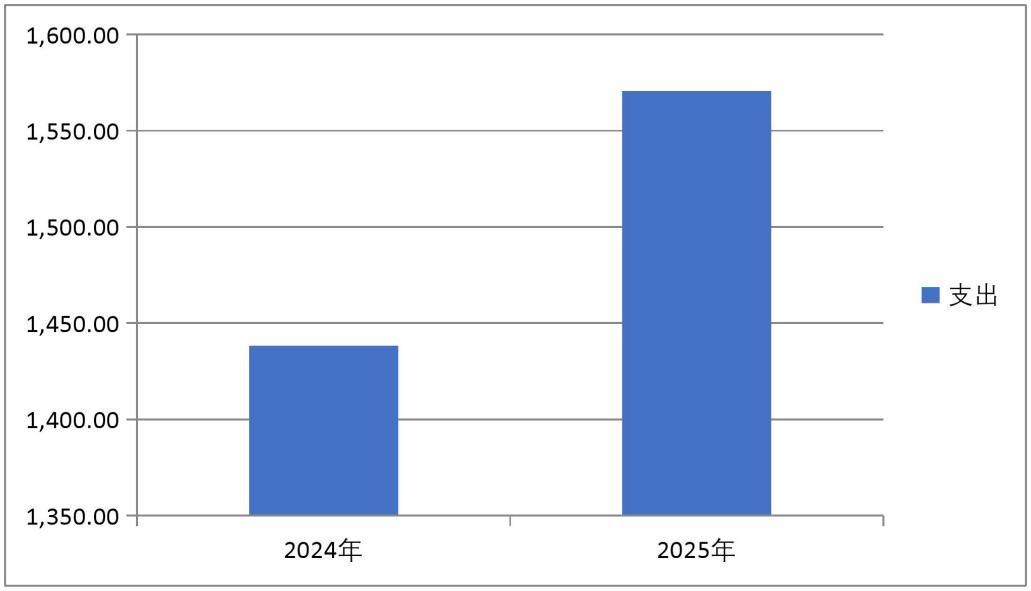


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

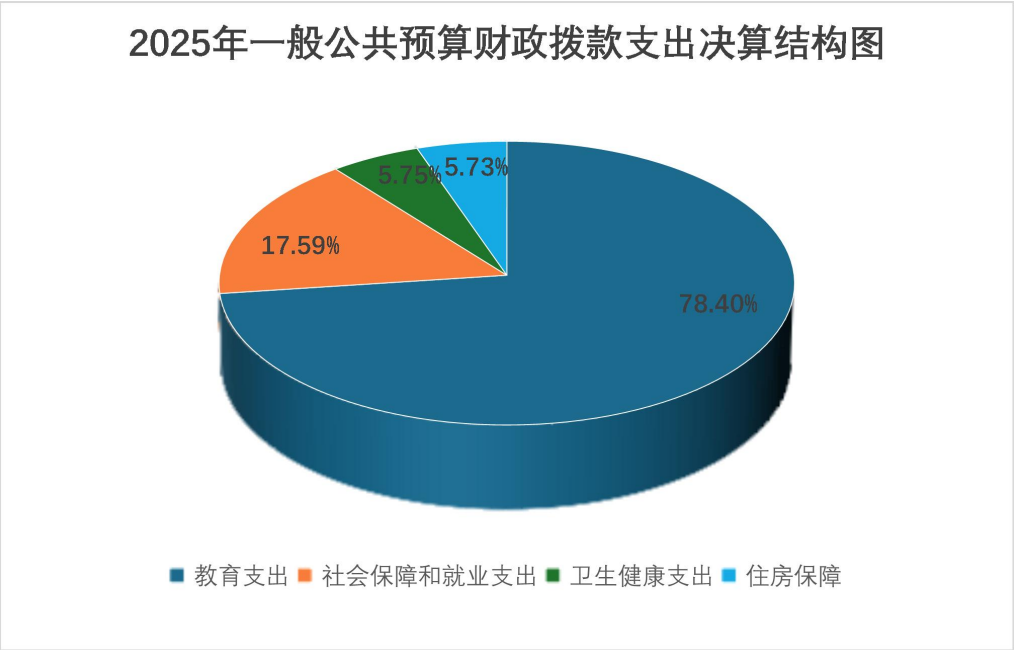
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1570.59 万元，占本年支出合计的 93.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 132.3 万元，增长 9.2%。主要变动原因是本年度学校人员因政策性正常增资等原因形成的。导致人员经费增加。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（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 1570.59 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 1231.38 万元，占 78.4%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 276.34 万元，占 17.59%；卫生健康支出 90.27 万元，占 5.75%；住房保障支出 90.00 万元，占 5.73%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 1570.59 万元，完成预算 100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为 1099.87 万元，完成预算 100%。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他教育支出（项）:支出决算为 1.48 万元，完成预算 100%。

3.教育支出（类）其他普通教育支出（款）其他教育费附加安排的支出(项):支出决算为 12.63 万元,完成预算 100%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出（项）:支出决算为 63.19 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为117.33万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为81.22万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项):支出决算为14.59万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为0.4万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为58.31万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为31.55万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为90万元，完成预算100%。

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1383.35万元，其中:

人员经费1363.21万元，主要包括：基本工资423.4万元、津贴补贴37.23万元、奖金127.02万元、伙食补助费0万元、绩效工资250.78万元、机关事业单位基本养老保险缴

费 117.33 万元、职业年金缴费 81.22 万元、职工基本医疗保险缴费 58.31 万元、公务员医疗补助缴费 31.55 万元、其他社会保障缴费 5.87 万元、其他工资福利支出 17.09 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 14.59 万元、生活补助 80.97 万元、医疗费补助 27.82 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 90 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。

公用经费 20.14 万元，主要包括：办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 15.14 万元、福利费 5 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元等。

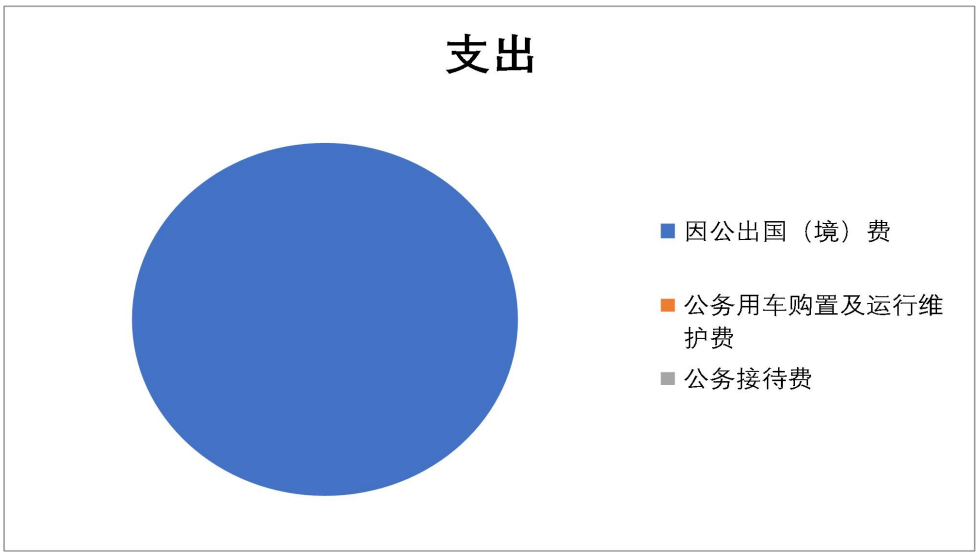
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 2.04 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.15 万元，下降 6.85%。决决算数与预算数持平。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.04 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比上年度增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.04 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少 0.15 万元，下降 6.85%。主要原因是车辆维修减少。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2025 年 12

月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.04 万元。主要用于学校教职员工外出教研、培训等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比上年度增加 0 万元，与上年度决算数持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0 万元，与上年度决算数持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与上年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，与上年度决算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，攀枝花市第一小学校机关运行经费支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，与上年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，攀枝花市第一小学校政府采购支出总额 2.04 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.04 万元。主要用于车辆维修等。授予中小企业合同金额 1.76 万元，占政府采购支出总额的 86.22%，其中：授予小微企业合同金额 0.72 万元，占政府采购支出总额的 35.49%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，攀枝花市第一小学校共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于……。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，攀枝花市第一小学校在2025年度，组织对“教育事业发展”项目，涉及金额187.25万元开展了事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成攀枝花市第一小学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、“教育事业发展”等专项预算项目绩效自评报告，其中，攀枝花市第一小学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为88.27分，“教育事业发展”专项预算项目绩效自评得分为89分，绩效自评报告详见附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.政府性基金收入：指各级政府根据法律或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

5.使用非财政拨款结余（含专项结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业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。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:指各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的

小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

10.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:指除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育竞赛（项）:除上述项目外其他用于体育方面的支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指职工死亡后的抚恤丧葬费支出。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指行政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17.住房保障（类）住房改革（类）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.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支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.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。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

22.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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

第四部分　附件

附件 1

攀枝花市第一小学校
2025 年部门预算整体绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

攀枝花市第一小学校隶属于攀枝花市东区教育和体育局，是一所全额拨款事业单位。

（一）机构组成。

学校内设校长书记 1 人，专职副书记 1 人，副校长 2 人，工会主席 1 人。内设机构 4 个，分别是教导处、德育处、总务处、办公室。

（二）机构职能。

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行教育相关行政规章制度。制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

2. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。加强人事制度改革。完善年度绩效考核、职称评定方案，教师岗位安排合理，教师学历达标 100%，完成了区管校用、教师交流、

帮扶支教等任务。

3. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

4. 落实学校安全责任制，完善安全工作管理制度，利用行政会、职工大会和校会开展每月一次的安全例会，加强对师生的安全教育培训、安全防范知识学习。

（三）人员概况。

2025 年度攀枝花市第一小学校编制数 69 人，2025 年度年末实有教职工 67 人，退休职工 66 人，调入 1 人，新分配 5 人，辞聘 1 人；退休 2 人，退休人员去世 2 人。财政临聘人员 3 人，学校自聘人员 15 人。26 个教学班，学生 1260 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2025 年度学校财政资金年初预算 1441.52 万元，全年实际预算收入 1576.05 万元，其中一般公共预算拨款 1570.59 万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2025 年度财政拨款资金支出共计 1570.59 万元，基本支出 1383.35 万元（其中人员类支出 1363.21 万元，公用类支出 20.14 万元），项目支出 187.25 万元（其中部门项目支出

88.98 万元，转移性项目支出 98.27 万元）。

三、部门预算整体绩效管理情况

（一）绩效管理。

包括部门绩效目标制定、目标实现（按人员类、运转类、特定目标类项目分类阐述）、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率（低效无效率）和违规记录等情况。

1、人员类支出安排及使用情况

2025 年度年初预算在职人员 63 人，因新分入、退休和调动，2025 年实际完成 67 人人员经费支付，导致调整预算增加 102.08 万元，实际完成 1363.21 万元。绩效管理分析如下:

目标制定：绩效目标编制要素完整，通过了学校办公会集体决策，具有可实现性;

目标实现：超预算项目完成预期目标值;

支出控制：超出预算数 6.9%;

及时处置：我校在工资福利支出出现偏差时，及时向财政部门申请进行资金调整，以保障当年人员工资福利的支出;

执行进度：完成率 100%;

预算完成情况：完成率 100%;

资金结余率：0%;

违规记录：在各级各部门抽查工作中无违规记录。

2、运转类支出安排及使用情况

2025 年绩效管理分析如下:

目标制定：绩效目标编制要素完整，通过了学校办公会集体决策，具有可实现性;

目标实现：预算项目完成预期目标值;

支出控制：各经济支出功能科目年初预算数与实际支出有出入，部分功能科目预算数与支付数偏差大，如咨询费，租赁费，专用材料费，委托业务费等，无年初预算;

及时处置：当公用经费支出中出现偏差时，及时向财政部门进行资金科目调剂，使公用经费总体支出无偏差;

预算完成情况：完成率 100%;

资金结余率：0%;

违规记录：在各级各部门抽查工作中无违规记录。

3、特定目标类支出安排及使用情况

2025 年度特定目标类分为：教育事业发展、教育优秀人才经费、开放运动场相关经费、平安校园建设经费五大类项目。全年实际支付教育事业发展 69.78 万元、教育优秀人才经费 5.6 万元、开放运动场相关经费 1 万元、平安校园建设经费 12.6 万元。

绩效管理分析如下:

目标制定：绩效目标编制要素完整，通过了学校办公会集体决策，具有可实现性;

目标实现：完成预算项目预期目标值;

支出控制：除教育事业发展项目外无预算偏差，教育事业发展主要为学校收取的房屋出租费，实际收租情况不同导致出现偏差;

及时处置：根据上级部门要求，及时进行资金调整;

执行进度：完成率 100%。

预算完成情况：完成率 100%;

资金结余率：0%;

违规记录：在各级各部门抽查工作中无违规记录。

（二）绩效结果应用情况。

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

1、内部应用:

学校年度总目标的完成质量与学校内部各部门综合考核挂钩，对各部门的日常工作实行绩效考核。

2、信息公开:

学校所有工作均按要求在相关场合、网站等进行信息公开，接受社会监督。

3、整改反馈:

预算执行过程中进行绩效监控，发现问题及时处理并与财政部门沟通和信息反馈。

（三）绩效自评质量。

包括评价部门整体支出自评准确情况。

1.数量指标：足额保障全体教职工待遇发放及各项人员经费支出，合理统筹公用经费使用，全面支撑学校日常教育教学及行政工作有序开展。

2.质量指标：较好地完成年初设定的质量目标。

3.社会效益指标：学校办学美誉度持续提升，办学水平稳步提高，社会影响力进一步扩大。

4.可持续影响指标：持续保障教职工各项福利待遇落实，有效提升教职工职业幸福感与归属感，为学校长远发展筑牢人才基础。

5.区级专项资金绩效目标：完成情况良好，通过完善考核管理制度、提升教育教学质量、促进教师专业能力发展，同时强化专项资金使用的全流程监督管理，确保资金执行过程公开、公平、公正，实现专项资金使用效益最大化。

四、评价结论

（一）评价结论。

2025 年度学校努力做好财政预算收入、支出以及各项目的管理工作，将预算及时公开到相关的信息网络平台，并在执行过程中积极对执行情况进行监控，对预算的资金进行全方位的监督和管理，使每一笔资金都能起到最大的使用效益。结合我校实际情合理分配资金，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。在部门预算整体支出绩效方面都按规定严格执行，

合理安排支出，使财政资金发挥出最大的效益。

攀枝花市第一小学校在预算执行、预算管理、及职责履行等方面情况较好，产生了较好的社会效益，在全体教职员工的共同努力下，基本完成年初预算绩效目标。通过部门预算项目绩效管理、专项预算项目绩效管理、绩效结果应用、自评质量等方面的评价，部门整体支出绩效评价得分88.27分。

（二）存在问题。

通过自评，学校在履职方面、预算支出控制方面存在一定偏差。

（三）整改措施。

1.健全部门履职管理体系，强化部门工作统筹管控，提升部门工作执行效率。

2.预算支出管控方面：编制预算时，充分结合学校近年度各项开支变动情况，通过校内各部门协同沟通，对下一年度潜在支出项目开展科学测算，精准核定预算额度，有效降低年度决算偏差率。

附件 2

攀枝花市第一小学校
专项预算项目绩效评价报告
（教育事业发展）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

因学校在职教师退休、借用及因病不能上岗等因素，导致一线教师不足以及学校办公等需求，为保障教学工作正常开展，学校 2025 年度自行聘用教职工 15 人。根据国家对义务教育阶段学校自聘人员需要预期算劳务费和社会保险费及其他公用经费所需教育经费的要求进行的。本项目立项及绩效评价符合资金管理办法。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：用于自聘教职工劳务费发放，交付税费，剩余部分用于办公经费;

2.通过“教育事业发展”项目的实施，保障学校师资稳定，使学校教育教学工作正常开展，让学生更好地接受义务教育，促进教育事业的发展。

3.学校通过分析评价申报内容与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目资金申报相符性。

学校首先根据年初的预算方案，再结合年末实际支付情况，并参照本年绩效目标评价体系相关标准，对此教育事业发展项目开展绩效评价。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2025 年教育事业发展项目年初财政预算资金 62.43 万元，追加 7.35 万元，实际划拨区级资金 69.78 万元；预算下拨全部按时到位，预算下拨按时到位，资金到位率、及时性都较好。2025 年教育事业发展项目年初财政专户预算资金 6.58 万元，实际划拨资金 5.74 万元。

2.资金使用。

汇总统计截至评价时点该项目资金支出情况为 76.36 万元。该项资金在 2025 年 1-12 月期间支付完毕，学校对资金使用的安全性、规范性及有效性进行分析认为，此项目在资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等均合规合法、是与预算基本相符，其中仅存在 17.5 元办公费未使用。

（二）项目财务管理情况。

项目按预算绩效管理工作要求全面完成了绩效目标任务，包括含事前评估、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。主管部门落实了对项目实施单位预算绩效管理和监督，加强了对项目实施单位资金分配和项目管理指导，

但对项目实施单位开展评价、监督、指导等工作还需要加强。

（三）项目组织实施情况。

学校根据项目申报和经费下达情况进行项目实施；支付过程中，经上级主管部门进行审核并批复同意后支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标：自聘人员 15 人。

2、质量指标：全部足额发放。

3、时效指标：2025 全年。

4、成本指标：劳务费 69.2 万元，税费 5.18 万元，办公费 0.86 万元。

截止年末，无违规记录，项目绩效目标基本完成。

（四）项目效益情况。

通过“教育事业发展”项目的实施，保障教学人员劳务费足额、及时拨付，稳定教学师资队伍，夯实教育教学工作人力基础；依规足额缴纳商铺出租相关税费，确保学校资产运营合法合规，规避税务风险。；合理列支日常办公费用，保障学校办公物资、设备运维等基础需求，维持办公秩序顺畅。促进教育教学工作的进一步提高。

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

此项目资金是学校收房租缴入东区财政国库后，学校才

能根据缴入的资金进行使用，学校收取房租不够及时，导致年中出现延迟发放自聘职工劳务费的情况。

（二）整改措施。

学校要进一步加强房租费的收缴工作，从而保证学校教育事业发展项目的正常完成。

2025年度项目（政策）支出绩效评价
自评报告
（教育优秀人才经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

学校根据省级、市级以及区级骨干教师等教师评审名单，申请使用这笔资金，专项用于向获评骨干教师发放奖励资金。本次按教体局核定的资金分配标准申报该项目，申报资金总额5.6万元，项目立项及绩效评价均严格遵循相关资金管理办法规定。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：向获评骨干教师发放奖励资金;

2.通过该项目的实施，能够保障教师合理待遇与权益，增强职业归属感、幸福感，稳定学校师资队伍；支持教师专业能力提升，助力新课标、教学技能等学习研修，夯实教学基本功；优化师资结构，助力教师职业成长与发展；激发教师教学教研热情，鼓励课堂创新、校本教研与教学探索，提升教学实效。

3.学校通过分析评价申报内容与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目资金申报相符性。

教育优秀人才经费实际用于发放2024年度学校骨干教师的奖金，内容相符；目的是为了增强教师的职业归属感、幸福感，稳定学校师资队伍，目标合理。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2025年教育优秀人才经费项目计划为12名骨干教师发放奖金共计5.6万元，实际划拨区级资金5.6万元，预算下拨全部按时到位。资金到位率、及时性都较好。

2. 资金使用。

2025年教育优秀人才经费项目资金使用分为两部分发放：2024年度学校的省级、市级及区级骨干教师奖金5.2万元，于2025年6月支付完毕；2024年度学校优秀管理干部和优秀班主任0.4万元，于2025年12月支付完毕。

（二）项目财务管理情况。

学校有健全的财务制度，项目预算资金拨付严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，资金发放复查按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

学校根据项目申报和经费下达情况进行项目实施；支付

过程中，经上级主管部门进行审核并批复同意后支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标：共 12 位教师。发放 5.6 万元;

2、质量指标：全部足额发放。

3、时效指标：2025 年 6 月、2025 年 12 月。

4、成本指标：奖金 5.6 万元

截至年末，无违规记录，项目绩效目标全部完成。

（二）项目效益情况。

1、社会效益指标：保障教师合理待遇与权益，增强职业归属感、幸福感，稳定学校师资队伍；激发教师教学教研热情，鼓励课堂创新、校本教研与教学探索，提升教学实效。

2、可持续影响指标：优化师资结构，助力教师职业成长与发展，促进学校教育事业的可持续发展。

3、服务对象满意度：教职工满意度≥90%。

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

无。

（二）整改措施。

无。

2025年度项目（政策）支出绩效评价
自评报告
（开放运动场项目经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

学校为全面贯彻落实《全民健身计划条例》，在不影响学生正常行课的前提下，实施在放学后、双休日、节假日、寒暑假面向社会免费开放学校体育设施项目，申请使用这笔资金，专项用于学校体育设施的保养、维护及有关管理人员必需的工资支出。本次按教体局核定的资金分配标准申报该项目，申报资金总额1万元，项目立项及绩效评价均严格遵循相关资金管理办法规定。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：向社会免费开放学校体育设施，贯彻落实全民健身计划;

2.通过该项目的实施，能实现学校资源社会共享、全民健身落地、校社关系融合的多重价值，既盘活了学校闲置的体育场地资源，又能为周边居民、社会群体提供健身便利，同时对学校自身发展、区域公共服务提升也有显著利好，具体好处可分为社会、学校、居民三大维度，且贴合校园运营和公共服务的实际需求。

3.学校通过分析评价申报内容与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标落实全民运动合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2025 年开放运动场项目经费计划使用 1 万元，实际划拨区级资金 1 万元，预算下拨全部按时到位。资金到位率、及时性都较好。

2. 资金使用。

2025 年开放运动场项目经费资金使用分为四部分发放：1.学校操场地面划线维护，小计 0.2 万元；2.操场篮球框、乒乓球台维护，小计 0.15 万元；3.操场盖板维护，小计 0.12 万元；4.支付必要的相关管理人员管理费用，小计 0.52 万元。2025 年开放运动场项目经费于 2025 年 12 月 24 日全部支付完毕。

（二）项目财务管理情况。

学校有健全的财务制度，项目预算资金拨付严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，资金发放复查按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理

制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

学校根据项目申报和经费下达情况进行项目实施；支付过程中，经上级主管部门进行审核并批复同意后支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标：4 项;

2、质量指标：全部足额发放。

3、时效指标： 2025 年全年。

4、成本指标：1 万元

截止年末，无违规记录，项目绩效目标全部完成。

（二）项目效益情况。

1、社会效益指标：向社会免费开放学校体育设施，落实全民健身计划，实现学校资源社会共享、全民健身落地、校社关系融合的多重价值。

2、可持续影响指标：既盘活了学校闲置的体育场地资源，又能为周边居民、社会群体提供健身便利，同时对学校自身发展、区域公共服务提升也有显著利好，具体好处可分为社会、学校、居民三大维度，且贴合校园运营和公共服务的实际需求。

3、服务对象满意度：社会满意度≥90%。

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

无。

（二）整改措施。

无。

2025年度项目（政策）支出绩效评价自评报告

（平安校园建设经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

学校根据改造学校大门及增设校内隔离设施项目，申请使用这笔资金，专项用于支付乙方四川雄烽建设工程管理有限公司。本次学校按需支付剩余部分工程款申报该项目，申报资金总额12.6万元，项目立项及绩效评价均严格遵循相关资金管理办法规定。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：用于支付剩余部分改造学校校门及增设校内隔离设施项目工程款；

2.通过该项目的实施，完成校门修缮，实现校园全封闭管理，筑牢入口安全防线；杜绝校外住户带宠物入校、学生用餐后随意入校等违规行为；规范校园出入管控，提升安全管理水平，保障教学秩序平稳。

3.学校通过分析评价申报内容与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符：用于支付剩余部分改造学校校门及增设校内隔离

设施项目工程款12.6万元；申报目标保障教学秩序平稳合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2025年平安校园建设经费项目计划为支付剩余部分改造学校校门及增设校内隔离设施项目工程款12.6万元，实际划拨区级资金12.6万元，预算下拨全部按时到位。资金到位率、及时性都较好。

2. 资金使用。

2025年平安校园建设经费项目资金使用为支付剩余部分项目工程款12.6万元，于2025年6月6日一次性支付完毕。

（二）项目财务管理情况。

学校有健全的财务制度，项目预算资金拨付严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，资金发放复查按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

学校根据项目申报和经费下达情况进行项目实施；支付过程中，经上级主管部门进行审核并批复同意后支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标：共 1 项;

2、质量指标：全部足额发放。

3、时效指标：2025 年 6 月

4、成本指标：12.6 万元

截止年末，无违规记录，项目绩效目标全部完成。

（二）项目效益情况。

1、社会效益指标：完成校门修缮，实现校园全封闭管理，筑牢入口安全防线；杜绝校外住户带宠物入校、学生用餐后随意入校等违规行为。

2、可持续影响指标：规范校园出入管控，提升安全管理水平，保障教学秩序平稳。

3、服务对象满意度：社会满意度≥90%。

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

无。

（二）整改措施。

无。

2025年度项目（政策）支出绩效评价

（2025年重大公共卫生服务中央补助资金项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

学校根据2025年秋季学生体检，申请使用这笔资金，专项用于支付学生体检费用。本次申报资金总额0.4万元，项目立项及绩效评价均严格遵循相关资金管理办法规定。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：用于支付学生体检费用；

2.通过该项目的实施，系统掌握全校学生身体健康状况及健康影响因素，健全学生健康管理体系，强化近视、肥胖、脊柱弯曲异常等学生常见病的早期筛查与干预，提升学生健康素养和自我健康管理能力，筑牢校园公共卫生安全防线，为学生全面健康成长奠定坚实基础，同时落实重大公共卫生服务资金的公益使用要求，发挥财政补助资金的民生效益。

3.学校通过分析评价申报内容与实际相符，申报目标是合理可行。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。

2025 年重大公共卫生服务中央补助资金项目计划 0.4 万元，实际划拨区级资金 0.4 万元，预算下拨全部按时到位。资金到位率、及时性都较好。

2.资金使用。

2025 年重大公共卫生服务中央补助资金项目一次性支付 2025 年秋期学生体检费用，于 2025 年 12 月 16 日支付完毕。

（二）项目财务管理情况。

学校有健全的财务制度，项目预算资金拨付严格按照财务管理制度进行管理，保证专款专用，资金发放复查按照财务制度进行资金的审核、支付和核算，在具体支付时，手续完善，不存在虚假会计凭证的情况，会计严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

学校根据项目申报和经费下达情况进行项目实施;支付过程中，经上级主管部门进行审核并批复同意后支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.数量指标：共 1260 名学生，支付一部分体检费 0.4 万元;

2.质量指标：全部足额发放。

3.时效指标：2025 年 9 月完成体检，2025 年 12 月支付完毕。

4.成本指标：0.4 万元。

截止年末，无违规记录，项目绩效目标全部完成。

（二）项目效益情况。

1.社会效益指标：实现传染病潜在风险、重大疾病疑似症状及近视、肥胖、脊柱侧弯等校园高发健康问题的早期筛查与干预，为健康问题解决争取黄金窗口期，直接降低师生健康风险，守护师生身心健康。

2.可持续影响指标：以体检工作为基础，推动学校建立并落地师生健康档案动态更新、分学段健康常态化监测、个性化健康干预等长效工作机制，让校园健康管理从“零散化”转向“系统化、规范化、常态化”。

3.服务对象满意度：社会满意度≥95%。

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

无。

（二）整改措施。

无。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

第五部分　附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表