+

2025 年度四川省

攀枝花市二十五中小阳光外国语学校

单位决算

目录

公开时间：2026 年 10 月 29 日

第一部分　单位概况.....- 1 -

一、 单位职责.....- 1 -

二、 机构设置.....- 2 -

第二部分　2025 年度部门决算情况说明.....- 3 -

一、 收入支出决算总体情况说明.....- 3 -

二、 收入决算情况说明.....- 3 -

三、 支出决算情况说明.....- 4 -

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....- 5 -

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....- 5 -

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 9 -

七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明....- 10 -

八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....- 11 -

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....- 12 -

十、 其他重要事项的情况说明.....- 12 -

第三部分　名词解释.....- 15 -

第四部分　附件.....- 20 -

第五部分 附表.....- 63 -

一、收入支出决算总表.....- 63 -

二、收入决算表.....- 63 -
三、支出决算表.....- 63 -
四、财政拨款收入支出决算总表.....- 63 -
五、财政拨款支出决算明细表.....- 63 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....- 63 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....- 63 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....- 63 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....- 63 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....- 63 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 - 63 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....- 63 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....- 63 -

第一部分　单位概况

一、单位职责

依据中华人民共和国教育法、中华人民共和国义务教育法、中华人民共和国教师法，九年义务教育阶段学校应履行下列职责。

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管单位发布的指导性教学计划、教学大纲组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管单位有关教学计划、课程设置等方面的规定、决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6、负责学籍管理。

7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、负责科学管理，合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

二、机构设置

攀枝花市二十五中小阳光外国语学校下属二级预算单位1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1个。

纳入攀枝花市二十五中小阳光外国语学校2025年度单位决算编制范围的二级预算单位包括:

1.攀枝花市二十五中小阳光外国语学校

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 8583.92 万元。与 2024 年度 7443.15 万元相比，收入、支出总计各增加 1140.77 万元，增长 15.33%。主要变动原因是收入支出决算总体情况说明：师生人数增加，人员经费、公用经费、服务性收支等相应增加。

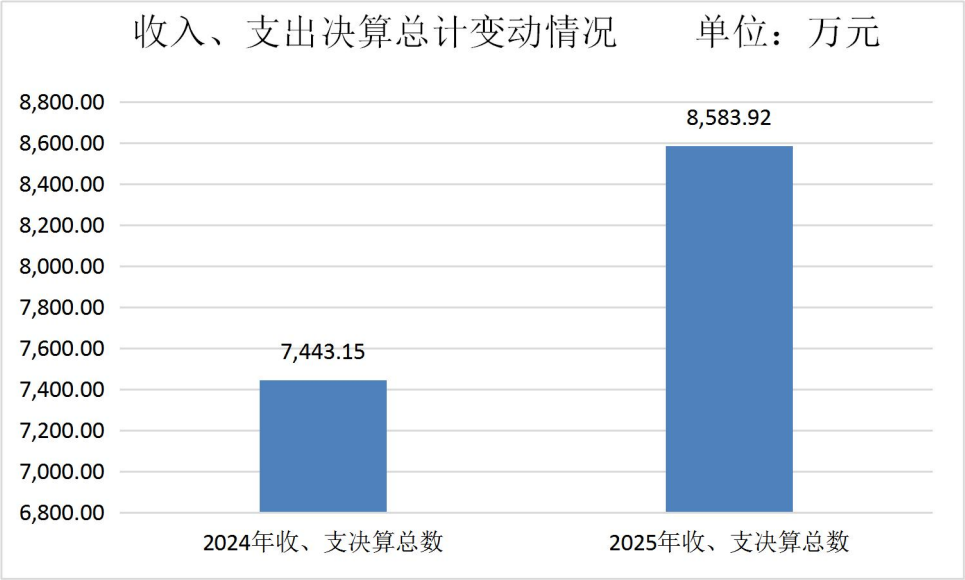


图 1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 8292.21 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7319.6 万元，占 88.27%；事业收入 158.84 万元，占 1.91%；其他收入 813.77 万元，占 9.81%。

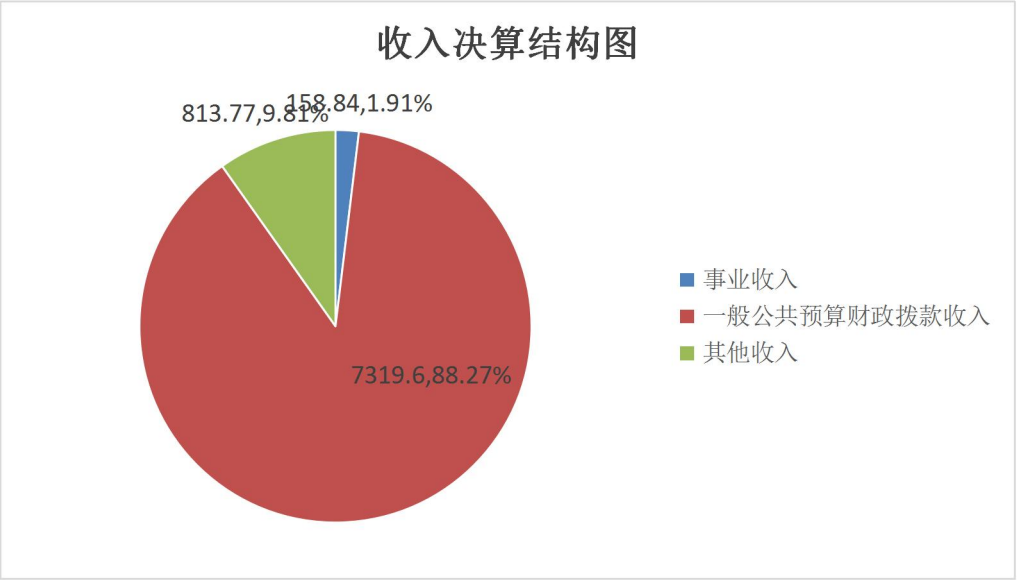


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 8227.25 万元，其中：基本支出 7845.59 万元，占 95.36%；项目支出 381.66 万元，占 4.63%。

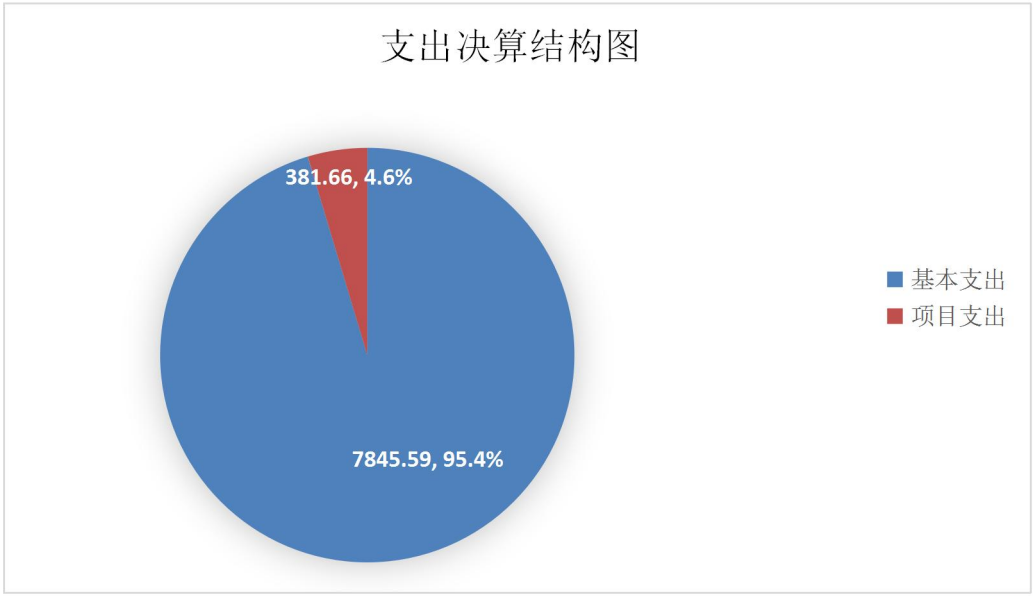


图 3：支出决算结构图

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 7321.83 万元。与 2024 年度 6283.68 万元相比，财政拨款收入、支出总计各增加 1038.15 万元，增长 16.52%。主要变动原因：一是 2025 年人员新增教职工 32 人，年中工资调标，各项保险基数上调；二是学校办学规模扩大，维持日常运转产生的商品和服务性支出增加。

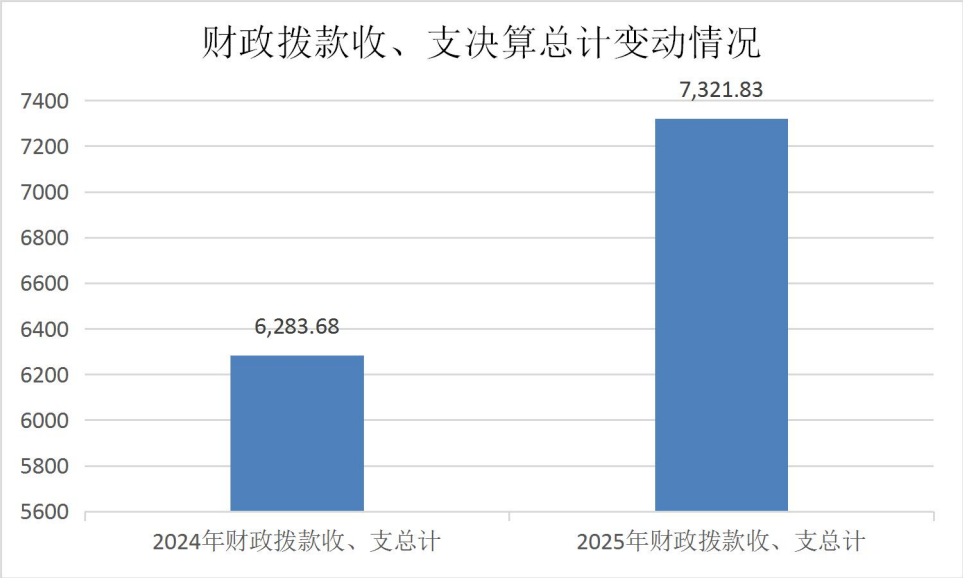


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 7319.6 万元，占本年支出合计的 88.96%。与 2024 年度 6281.44 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1038.16 万元，增长 16.53%。主要变动原因是一是师生人数增加，人员经费、公用经费增

加，二是开展特定项目运动场地基修缮工程。

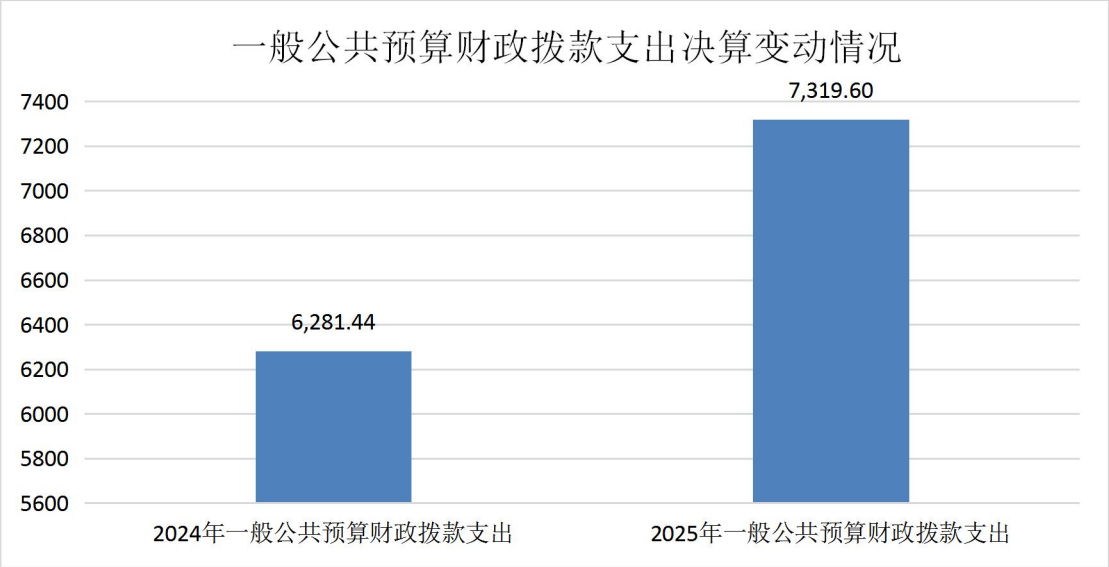


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 7319.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 41.8 万元，占 0.57%；教育支出 5298.62 万元，占 72.39%；社会保障和就业支出 1072.12 万元，占 14.65%；卫生健康支出 456.97 万元，占 6.24%；住房保障支出 450.09 万元，占 6.15%。

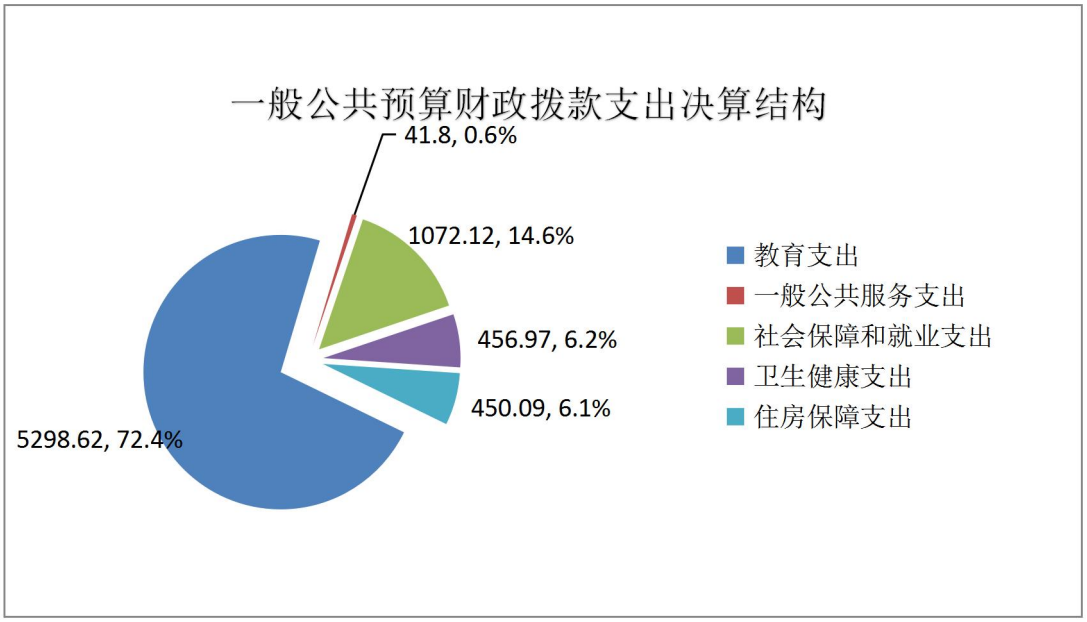


图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 7319.6，完成预算 100%。其中:

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为 41.8 万元，完成预算 100%.

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为 1966.51 万元，完成预算 100%。

3.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为 3161.29 万元，完成预算 100%。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为 25.49 万元，完成预算 100%。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:

支出决算为1.75万元，完成预算100%。

6.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为129.92万元，完成预算100%。

7.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为13.65万元，完成预算100%。

8.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（项）：支出决算为92.32万元，完成预算100%。

9.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609.56万元，完成预算100%。

10.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363.49万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：支出决算为6.75万元，完成预算100%。

12.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0.5万元，完成预算100%。

13.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297.61万元，完成预算100%。

14.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158.86万元，完成预算100%。

15.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450.09万元，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7099.73万元，其中：

人员经费6406.96万元，主要包括：基本工资1998.65万元、津贴补贴193.06万元、奖金681.36万元、绩效工资1355.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费609.56万元、职业年金缴费363.49万元、职工基本医疗保险缴费297.61万元、公务员医疗补助缴费158.86万元、其他社会保障缴费31.79万元、住房公积金450.09万元、其他工资福利支出5.43万元、抚恤金6.75万元、生活补助167.29万元、医疗费补助42.74万元、奖励金45.2万元。

公用经费692.77万元，主要包括：办公费83.97万元、印刷费5.79万元、水费36.55万元、电费37.98万元、邮电费3.73万元、物业管理费180.44万元、差旅费2.49万元、维修（护）费52.48万元、租赁费10.44万元、培训费52.02万元、专用材料费18.22万元、委托业务费0.14万元、工会经费75.49万元、福利费37.24万元、公务用车运行维护费1.77万元、其他交通费0.73万元、其他商品和服务支

出 61.76 万元、办公设备购置 31.52 万元。

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 1.77 万元，完成预算 100%，较 2024 年度 1.77 万元持平。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 1.77 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

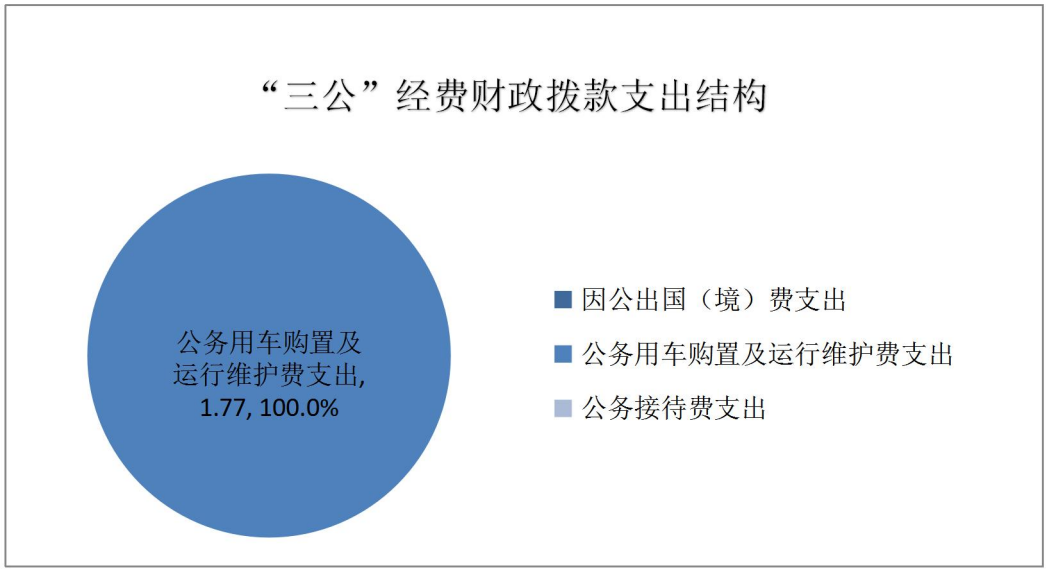


图 7：财政拨款“三公”经费支出结构

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）支出决算与 2024 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.77 万元，完成预算 100%。

公务用车购置及运行维护费支出决算与 2024 年持平。

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 1.77 万元。主要用于保证学校各项工作的正常运转所需的公务用车燃料费、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与 2024 年持平。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 2024 年度相比，政府性基金预算财政

拨款支出持平。

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2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

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，攀枝花市二十五中小阳光外国语学校机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。主要原因是事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度，攀枝花市二十五中小阳光外国语学校政府采购支出总额32.64万元，其中：政府采购货物支出31.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.12万元。主要用于采购教学智慧黑板、复印机、车辆维护和保养服务、车辆保险服务以及车辆加油、添加燃料服务服务。授予中小企业合同金额29.51万元，占政府采购支出总额的90.39%，其中：授予小微企业合同金额0.32万元，占政府采购支出总额的0.96%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，攀枝花市二十五中小阳光外国语学校共有车辆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保证学校各项工作的正常运转。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，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对教育事业发展1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11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，形成攀枝花市二十五中小阳光外国语学校单位整体（含单位预算项目）绩效自评报告、11项专项预算项目绩效自评报告，其中，攀枝花市二十五中小阳光外国语学校单位整体（含单位预算项目）绩效自评得分为84.9分，绩效自评综述：攀枝花市二十五中小阳光外国语学校在预算执行、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。但发现在预算支出动态调整方面存在一定偏差，导致预算完成存在一定问题。2025年第三批、第

四批省级财政教育领域资金（城乡义务教育公用经费）、2025年城乡义务教育补助资金（省级）（公用经费补助）专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：对照既定绩效目标，总体目标达成。2025年中央财政支持学前教育等发展补助（二次分配）资金（“三区”人才经费）专项预算项目绩效自评得分为94分，绩效自评综述：对照既定绩效目标，总体目标达成。2025年中央财政支持义务教育等发展补助（二次分配）资金（扶持青少年校园足球及学校体育发展资金）专项预算项目自评得分为95分，绩效自评综述：对照既定绩效目标，总体目标达成。平安校园建设经费专项预算项目自评得分为87分，绩效自评综述：对照既定绩效目标，总体目标达成。运动场地基修缮工程专项预算项目自评得分为82.8分，绩效自评综述：对照既定绩效目标，总体目标达成。职工死亡抚恤金及丧葬费专项预算项目自评得分为94分，绩效自评综述：对照既定绩效目标，总体目标达成。教育事业发展专项预算项目自评得分为83.5分，绩效自评综述：对照既定绩效目标，总体目标达成。2024年攀枝花市参加四川省足球锦标赛参赛经费专项预算项目自评得分为93分，绩效自评综述：对照既定绩效目标，总体目标达成。各类考试及标准化考点及维护费专项预算项目自评得分为91分，绩效自评综述：对照既定绩效目标，总体目标达成。干部及人才工作经费（名师名校长工作室）专项预算

项目自评得分为95分，绩效自评综述：对照既定绩效目标，总体目标达成。教育优秀人才经费专项预算项目自评得分为95分，绩效自评综述：对照既定绩效目标，总体目标达成。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。如学生学费、住宿费等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按国家规定收取的学生课后服务费及银行存款利息等。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.一般公共服务（类）组织款项（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

9.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各单位举办的小学教育支出。政府各单位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.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各单位举办的初中教育支出。政府各单位对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

11.教育支出（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。

12.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各单位安排的用于培训的支出。教育单位的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

13.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：指除上述项目以外的教育费附加支出。

14.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

15.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（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16.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）: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。

17.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）: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（含职业年金补记支出）。

18.社会保险和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）：指财政单位安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（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。

23.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。

24.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。

25.“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。

26.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

2025 年度单位预算整体支出绩效评价自评报告

（攀枝花市二十五中小阳光外国语学校）主要用于发放第十四届省运会奖励。

一、单位概况

（一）机构组成。

攀枝花市二十五中小阳光外国语学校内设机构 5 个，分别是办公室、德育处、中学教导处、小学教导处、后勤服务中心。

（二）机构职能。

攀枝花市二十五中小阳光外国语学校隶属于攀枝花市东区教育体育局，是一所全额拨款事业单位，主要职责是:

(1)实施九年义务教育，促进基础教育发展。

(2)贯彻执行党和国家及省、区、市有关教育工作的方针、政策和法律、法规，研究制定有关实施意见并组织实施。

(3)制定学校教育事业发展规划和各项管理制度；负责学校各部门的统筹规划和协调管理；负责学校的教育教学管理；负责学校教育基本信息的统计、分析、上报工作。

(4)推进学校义务教育均衡发展。推进学校基础教育教学改革，全面实施素质教育。

（三）人员概况。

攀枝花市二十五中小阳光外国语学校2025年末人员实有在职编制368人，退休人员100人，财政临聘人员1人，自聘人数36人，学生人数6103人（小学3612人，初中2401人）

二、单位财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2025年学校财政资金年初预算7006.49万元，全年实际预算收入7510.90万元，其中：一般公共预算拨款收入7319.61万元，财政专户管理资金191.29万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2025年学校财政资金支出共计7481.40万元，其中：一般公共预算拨款支出7319.61万元，财政专户管理资金支出161.79万元。

三、单位预算整体绩效管理情况

（一）绩效管理。

1、人员类支出安排及使用情况

2025年年初预算时在职人员337人、退休95人，因退休和调动，2025年实际完成在职368人、退休100人人员经费支付，导致调整预算455.42万元，实际完成6355.01万元。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 7.72%;

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：预算执行进度在 1~6、9、11 月实际支出进度分别达到 53.19%、82.17%、92.83%。

预算完成情况：2025 年 1~12 月完成率 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 1-12 月运转类支出调整主要包括：区级生均公用经费置换为上级补助资金，调剂下达 2025 年城乡义务教育补助资金（省级）（公用经费补助）和财政指标收回，导致调整预算-10.84 万元，实际完成 639.06 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：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，如租赁费、专用材料费、其他交通费等，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;

执行进度：预算执行进度在1~6、9、11月实际支出进度分别达到50%、65%、95%。

预算完成情况：2025年1~12月完成率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1-12月特定目标类支出调整主要包括：调剂下达教育优秀人才经费、各类考试及标准化考点运行及维护费、文化体育赛事经费、平安校园建设经费、职工死亡抚恤金及丧葬费、干部及人才工作经费（名师名校长工作室）、2024年城乡义务教育补助经费（中央）（公用经费）、2024年教育专项支出经费指标（非攀籍学生交通补助）、2024年第四批中央和省级教育补助资金（国家级教师培训）（中央）、2025年重大公共卫生服务中央补助资金-疾病预防控制部分（重点传染病及健康危害因素监测）、2025年中央财政支持学前教育等发展补助（二次分配）资金（“三区”人才经费）、2025年中央财政支持义务教育等发展补助（二次分配）资金（扶持青少年校园足球及学校体育发展资金）、教育事业发展、运动场地基修缮工程。特定目标类支出全年下达516.82万元，实际完成487.32万元。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：全年下达无预算偏差;

及时处置：根据上级部门要求，及时进行资金调整;

执行进度：预算执行进度在1~6、9、11月实际支出进度分别达到28%、33%、45%。

预算完成情况：2025年1~12月完成率94%

资金结余率：6%。主要是教育事业发展（财政专户管理资金-教育收费）结余29.50万元。原因分析：因2025年财政资金调度原因未解冻，该项目资金结余29.50万元延至2026年使用，第二年没使用的部分自动作废。

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。

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将整体绩效自评情况和自行组织的评价情况在相关场合、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。

本年度部门整体目标绩效完成情况良好，达到年初绩效目标。

1、数量指标上，保障全体教职工待遇发放，按期支付公用经费维持学校日常运转。

2、质量指标上，年度教育评估考核达到优秀，圆满完成年初目标。

3、社会效益指标上，学校美誉进一步攀升，提高办学水平，社会影响力扩大。

4、可持续影响指标上，保障教职工福利待遇，提升教职工幸福感；按时支付商家各类款项，维持学校日常运转，推动学校长远利好发展。

6、专项资金绩效目标完成情况较好，各项考核制度完善，提升教育教学质量，促进教师专业发展，加强资金使用的监督和管理，确保执行公开、公平、公正。

四、评价结论及

（一）评价结论。

攀枝花市二十五中小阳光外国语学校在预算执行、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。通过部门总体绩效评价（55.9 分）、项目绩效评价（32 分）、扣分项（-3 分）等方面的自评，部门整体支出绩效评价得分 84.9 分。

（二）存在问题。

通过自评，发现在预算支出动态调整方面存在一定偏差，导致预算完成存在一定问题。

（三）整改措施。

1、预算支出控制方面：在编制预算数时，要充分考虑到学校近几年各项开支变化，通过学校内部各部门之间的沟通，对下年可能存在的支出项目进行合理测算，让预算数更准确，降低年度决算中的偏差。

2、预算完成方面：通过预算执行绩效监控，对预算完成情况进行修正，不仅降低预算支出偏差，也能确保年底保质保量完成年初预算数。

附件 2

2025 年度项目（政策）支出绩效评价自评报告

2025 年城乡义务教育补助资金（省级）（公用经费补助）2025 年第三批、第四批省级财政教育领域资金（城乡义务教育公用经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2025 年 3 月，依据攀东财资社〔2025〕52 号文件通知，区财政下达 2025 年城乡义务教育补助资金（省级）（公用经费补助）；2025 年 12 月，依据攀东财资社〔2025〕277 号文件通知，区财政下达 2025 年第三批、第四批省级财政教育领域资金（城乡义务教育公用经费），我校由此申报本项目。

本项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容：保障学校日常运转和支持教育教学与教师发展。

2、具体绩效目标：加强新时代教师队伍建设，提高义务教育阶段学校教学水平，推进地区教育改革。

3、实施进度计划：2025 年全年实施。

（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3月实际调剂下达省级资金376.05万元和2025年12月实际调剂下达省级资金16.87万元，预算下拨全部按时到位。资金到位率、及时性较好。

2. 资金使用。

本项目资金于2025年1-12月全部用于保障学校日常运转和支持教育教学与教师发展的支出，无结余。本项目资金支付范围、支付标准、支付依据等均合规合法。

（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。

1.项目组织架构及实施流程。

本项目按区财政局要求已申报预算，使用资金前根据项目使用对象的开支明细，向上级申请拨付相关金额。

2.项目管理情况。

本项目接受区财政局相关股室的监管，学校严格按照“城乡义务教育补助资金”项目要求及法律法规等要求开展业务活动。

3.项目监管情况。

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标：实有在职教师 368 人、在册学生 5599 名

2、质量指标：全部足额发放

3、时效指标：2025 全年

4、成本指标：392.92 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：加强新时代教师队伍建设，提高义务教育阶段学校教学水平，推进地区教育改革。

2、可持续影响指标：促进学校健康和可持续发展。

3、服务对象满意度：师生满意度≥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

2025年中央财政支持学前教育等发展补助（二次分配）资金（“三区”人才经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2024年8月，区教体局根据“关于做好援藏教师选派工作的通知”选派我校1名教师到木里县民族初级中学开展帮扶工作。

2025年12月，依据攀东财资社〔2025〕277号文件通知，区财政下达2025年中央财政支持学前教育等发展补助（二次分配）资金（“三区”人才经费），我校由此申报本项目。

本项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容：向选派教师发放工作补助。

2、具体绩效目标：加强新时代教师队伍建设，提高受援县义务教育阶段学校教学水平，推进脱贫地区教育改革。

3、实施进度计划：2025年全年实施

（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 12 月本项目实际调剂下达省级资金 1.5 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。

本项目资金于2025年12月全部用于选派教师的工作补助，无结余。本项目资金支付范围、支付标准、支付依据等均合规合法。

（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。

1.项目组织架构及实施流程。

本项目按区财政局要求已申报预算，使用资金前根据项目使用对象的开支明细，向上级申请拨付相关金额。

2.项目管理情况。

本项目接受区财政局相关股室的监管，学校严格按照“三区人才计划教师专项工作补助经费”项目要求及法律法规等要求开展业务活动。

3.项目监管情况。

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标：选派教师 1 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：1.5 万元

截止年末，无违规记录，项目绩效目标全部完成。

（三）项目效益情况。

1、社会效益指标：加强新时代教师队伍建设，提高受援县义务教育阶段学校教学水平，推进脱贫地区教育改革。

2、可持续影响指标：促进受援学校健康和可持续发展

3、服务对象满意度：师生满意度≥95%

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

无。

（二）整改措施。

无。

2025年度项目（政策）支出绩效评价自评报告

2025年中央财政支持义务教育等发展补助（二次分配）资金（扶持青少年校园足球及学校体育发展资金）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2025年11月，我校组织参加四川省第六届“贡嘎杯”青少年校园体育超级联赛足球项目（初中男子组）预赛。

2025年12月，依据攀东财资社〔2025〕277号文件通知，区财政下达2025年中央财政支持义务教育等发展补助（二次分配）资金（扶持青少年校园足球及学校体育发展资金），我校由此申报本项目。

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。说明项目主要内容，计划实现的具体绩效目标（定性和定量目标）以及项目实施进度计划等。

1.项目主要内容：及时足额发放参赛相关费用，保障队伍交通、食宿、赛事保障等必要支出；

2.通过该项目实施，提高学校体育教学水平，进一步加强社会对学校的认可；

3.本项目于2025年12月实施。

（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 12 月本项目实际调剂下达省级资金 1.50 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。

本项目资金于 2025 年 12 月全部用于支付参加四川省第六届“贡嘎杯”青少年校园体育超级联赛足球项目的学校管理人员、领队员、教练员和参赛队员参赛相关费用，无结余。本项目资金支付范围、支付标准、支付依据等均合规合法。

（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。

1. 项目组织架构及实施流程。

本项目按区财政局要求已申报预算，使用资金前根据项目使用对象的开支明细，向上级申请拨付相关金额。

2. 项目管理情况。

本项目接受区财政局相关股室的监管，学校严格按照“攀枝花市参加四川省第十四届运动会经费”项目要求及法律法规等要求开展业务活动。

3. 项目监管情况。

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标：参赛队伍1支（初中男足）

2、质量指标：全部足额发放

3、时效指标：2025全年

4、成本指标：财政资金1.50万元

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：强化学生运动技能培养，促进学生成长全面发展。

2、可持续影响指标：提高学生身体素质、带动一批热爱体育锻炼的人。

3、服务对象满意度：学校、带队老师、参赛学生及家长的满意度≥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。

因学校阳光校区需落实省级重点隐患人车分流整改要求，同时对校内食堂老旧电线线路存在改造需求，故申报此工作经费。

2025年12月,依据攀东财资社〔2025〕13号文件通知，区财政下达平安校园建设经费，我校由此申报本项目。

本项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容：校园人车未分流和食堂线路改造。

2、具体绩效目标：改善校园内人车未分流的安全隐患和食堂线路安全隐患。

3、实施进度计划：2025年全年实施。

（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12月实际调剂下达区级资金5.22万元，预算下拨全部按时到位。资金到位率、及时性较好。

2．资金使用。

本项目资金于2025年12月全部用于校园人车未分流和食堂线路改造，无结余。本项目资金支付范围、支付标准、支付依据等均合规合法。

（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。

1.项目组织架构及实施流程。

本项目按区财政局要求已申报预算，使用资金前根据项目使用对象的开支明细，向上级申请拨付相关金额。

2.项目管理情况。

本项目接受区财政局相关股室的监管，学校严格按照“平安校园建设经费”项目要求及法律法规等要求开展业务活动。

3.项目监管情况。

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标：2项安全隐患治理

2、质量指标：消除校园安全隐患、服务师生

3、时效指标：2025全年

4、成本指标：5.22 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：消除安全隐患、服务师生。

2、可持续影响指标：解决学校人车未分流隐患和食堂线路隐患，为全校师生提供安全舒适的教育环境。

3、服务对象满意度：师生满意度≥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

（运动场地基修缮工程）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2024年11月学校对运动场地基下沉,做了充分的论证和鉴定,向上级部门进行了报告和资金申请。上级管理部门根据实际情况，为消除安全隐患，保障生命安全，同意学校申请，在2025年安排了专项建设资金195.78万元。

2025年3月，依据攀东财资社〔2025〕13号文件通知，区财政下达运动场地基修缮工程，我校由此申报本项目。

本项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容：学校运动场 j16-j18 段加筋土挡墙地基下沉导致墙体出现裂缝，现对运动场堡坎进行修缮，采用“外加锚杆加固”。

2、具体绩效目标：通过完成维修建设消除安全隐患，确保学校的正常教育教学。

3、实施进度计划：2025年全年实施。根据时间节点安排，7月1日开始动工，8月30日完成建设部分，9月份完成审计、验收等工作。

（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。

该项目资金计划于2025年2月落实到学校一体化平台，资金来源为区级资金，资金指标为：195.78万元。资金到位率、及时性都较好。

2. 资金使用。

截至2025年12月31日项目，项目外加锚杆加固工程已完成，浮雕恢复工程计划年内完成，按照合同约定支付工程进度款123.05342万元（按已核定工程量153.816776×80%=123.05342万元）、工程勘察设计费用6.8万元(8.5×80%=6.8万元)、审图费用0.498万元，支付项目建设费用合计130.35142万元。本项目资金开支范围、标准及支付依据等均合规合法。

（二）项目财务管理情况。

学校有健全的财务管理制度，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。

1.项目组织架构及实施流程。

本项目按区财政局要求已纳入学校年度预算，使用资金前根据项目使用对象的开支明细，向上级申请拨付相关金额。

2.项目管理情况。

本项目接受学校主管部门区教体局和区财政局相关股室的监管，学校严格按照“发改局立项”项目预算要求及法律法规等要求开展业务活动。

3.项目监管情况。

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目完成进度的80%，主体工程已经完毕，隐患已经彻底消除。由于雨季的原因以及地处小学生上学的咽喉要道，为保证学生及行人安全，住建部门要求剩余工程量（浮雕安装）要错峰施工，因此项目延期至2026年暑假进行。

1、数量指标：修缮阳光校区运动场地基1个

2、质量指标：消除校园安全隐患、服务师生

3、时效指标：2025全年

4、成本指标：130.35万元

截止年末，无违规记录，项目绩效目标部分完成。

（二）项目效益情况。

1、社会效益指标：确保良好的学校教学秩序和正常教学工作的开展。

2、可持续影响指标：保障学校教育教育工作正常开展，推进教育综合改革，提高教育质量。

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

职工死亡抚恤金及丧葬费

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。2024年12月28日，我校退休职工曹金莲因病死亡。按照职工死亡丧葬费和抚恤金的相关规定，我校于2025年2月17日向东区教育局、人事局和财政局为曹金莲申请了死亡抚恤金和丧葬费。2025年8月25日区人力资源和社会保障局下达关于曹金莲死亡抚恤金和丧葬费67451.7元的批复。

（二）项目绩效目标。项目整体目标是减轻死者家属经济负担，给死者家属慰问。抚恤1人，慰问死者家属5人，受益人数5人，直接或间接减轻了死者家属的经济负担。

（三）项目资金申报相符性。项目申报内容与具体实施内容相同，抚恤金按川人社函【2020】7356号、攀人社发【2021】254号文件精神，采用东区社保中心认定的计发基数2248.39*20=44967.8元执行；丧葬费按川人社发【2020】735号、攀人工【2003】2号文件精神，采用东区社保中心认定的计发基数2248.39*10=22483.9元执行。合计67451.7元。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 批复下发后，我校及时向财政局做了资金追加。资金很快足额到位。

2. 资金使用。2025 年 11 月 15 号，项目资金下达，2025 年 11 月 17 日，我校足额支付曹金莲死亡抚恤金和丧葬费 67451.7 元。

（二）财务管理情况:

项目财务管理状况良好，资金使用合规，各项支出均严格遵循预算安排，未出现超支或违规现象。同时，财务信息记录准确完整，账目清晰可查，确保了项目资金的安全性和高效利用。财务团队定期开展内部审计，及时发现并纠正潜在问题，保障了项目经济活动的透明度和规范性。

（三）项目组织实施情况。项目组织实施工作严格按照既定计划和相关要求有序推进，在项目管理方面，成立了专门的项目领导小组，明确了各参与单位的职责分工，制定了详细的实施步骤和时间节点。同时，项目团队定期召开协调会议，及时沟通解决实施过程中出现的问题，确保各项工作高效协同。此外，项目还建立了完善的监督与反馈机制，通过阶段性评估和动态调整，保障了项目实施的进度和质量，全面提升了组织管理的科学性和规范性。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目在完成数量上严格按照预定计划推进，各项任务均按既定指标完成，无遗漏或未达标情况。质量方面，通过严格的质量控制体系，确保了所有交付成果均达到或超过既定的质量标准，未出现质量事故或客户投诉。时效上，项目团队高效协作，确保了各阶段任务按时完成，整体进度符合计划要求，未出现延误。成本控制方面，通过精细化的预算管

理和成本监控，项目实际支出控制在预算范围内，实现了良好的成本控制效果。项目资金结余情况良好，未出现超支现象，且资金使用合规，无违规记录。对照项目计划完成目标，我们对任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行了全面自评，各项指标均达到预期目标，项目整体执行情况良好。

（二）项目效益情况。在经济层面，项目通过合理的资源配置和成本控制，实现了资金的高效利用，为组织节省了开支，同时提升了资源的使用效率，为未来的项目开展提供了良好的经济基础。在社会层面，项目成果显著提升了职工福利水平，增强了职工的归属感和满意度，促进了企业内部和谐稳定，对提升企业形象和社会声誉起到了积极作用。生态方面，尽管本项目主要聚焦于职工福利，但通过优化资源配置，间接减少了资源浪费，符合绿色发展的理念。可持续效益上，项目建立了长效机制，确保了职工死亡抚恤金及丧葬费发放的规范性和持续性，为企业的长期发展提供了有力保障。服务对象满意度方面，通过问卷调查和反馈收集，了解到职工及家属对项目实施效果普遍表示满意，认为项目切实解决了他们的后顾之忧，体现了企业对职工的关怀与尊重。

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。部分流程手续繁琐，导致办理时间较长，给职工家属带来不便；信息沟通存在不畅情况，有时出现资料传递不及时、不准确，影响办理进度；部分工作人员对政策理解不够深入，在解答家属疑问时存在不够清晰准确的问题。

（二）整改措施。建议进一步优化抚恤金和丧葬费的申领流程，减少不必要的审批环节，提高办理效率。同时，加强相关政策宣传，确保职工及其家属能够及时、准确地了解政策内容，避免因信息不对称导致的办理困难。此外，建议建立定期的政策评估机制，根据实际情况及时调整和完善政策，以更好地满足职工及其家属的需求。

2025年度项目（政策）支出绩效评价自评报告

（教育事业发展）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

学校国有资产出租出借收入及各项非税收入上缴国库后，申请使用该项资金，用于学校教师早晚自习费、聘用人员劳务费及补充公用经费开支。

学校按照财政相关要求和学校实际上缴国库情况编制本项目，项目资金共计261.19万元，区财政在2025年初对此项目进行了批复并公示。

本项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：用于发放教师早晚自习费、聘用人员劳务费和补充学校公用经费开支；

2.通过该项目实施，保障学校教育教学工作正常运行，促进教育的发展，提高义务教育质量，进一步加强社会对学校的认可。

（三）项目资金申报相符性。

学校申报内容与实际相符，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年本项目预算资金261.19万元，学校实际上缴国

库 69.90 万元，上缴专户 191.29 万元，共计 261.19 万元，经区级财政资金股和国库股核实无误后，该项目资金指标已全部到位，资金到位率、及时性都较好。

2. 资金使用。

截至 2025 年 12 月 31 日本项目资金使用分两部分:

（1）纳入财政预算资金的 69.90 万元，主要用于支付学校自聘人员劳务费和缴纳社保款，于 2025 年 1-12 月期间全部支付完毕，无结余;

（2）纳入财政专户管理的住宿费 191.29 万元，其中:70%部分 133.90 万元作为教师早晚自习费等补助，截止 2025 年末已全部支付; 30%部分 57.39 万元作为聘用人员劳务费，截止 2025 年末已支付 27.89 万元。因 2025 年财政资金调度原因未解冻，该项目资金结余 29.50 万元延至 2026 年使用，第二年没使用的部分自动作废。

本项目资金开支范围、标准及支付依据等均合规合法。

（二）项目财务管理情况。

学校有健全的财务管理制度，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。

1.项目组织架构及实施流程。

本项目按区财政局要求已纳入学校年度预算，使用资金前根据项目使用对象的开支明细，向上级申请拨付相关金额。

2.项目管理情况。

本项目接受学校主管部门区教体局和区财政局相关股室的监管，学校严格按照“教育事业发展”项目预算要求及法律法规等要求开展业务活动。

3.项目监管情况。

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本，项目资金结余情况，违规记录等情况，对照项目计划完成目标，对截至评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评、分析、说明。

1、数量指标：年均自聘人员 39 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 97.79 万元，早晚自习费等补助 133.90 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：确保良好的学校教学秩序和正常教学工作的开展。

2、可持续影响指标：保障学校教育教育工作正常开展，推进教育综合改革，提高教育质量。

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

（2024年攀枝花市参加四川省足球锦标赛经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2024年8月，我校体育教师带队参加四川省足球锦标赛，获得足球（男子丙组）团体第十名。

2025年9月,依据攀东财资社〔2025〕174号文件通知，区财政下达文化体育赛事经费，我校由此申报本项目。

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2024年四川省足球锦标赛参赛经费;

2.通过该项目实施，提高学校体育教学水平，进一步加强社会对学校的认可;

3.本项目于2025年全年实施。

（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9月本项目实际调剂下达市级资金4.75万元，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。

本项目资金于2025年9月全部用于参赛食宿、交通、球服、体检保险等费用，无结余。本项目资金支付范围、支付标准、支付依据等均合规合法。

（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。

1.项目组织架构及实施流程。

本项目按区财政局要求已申报预算，使用资金前根据项目使用对象的开支明细，向上级申请拨付相关金额。

2.项目管理情况。

本项目接受区财政局相关股室的监管，学校严格按照“攀枝花市参加2024年四川省足球锦标赛参赛经费”项目要求及法律法规等要求开展业务活动。

3.项目监管情况。

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标：领队1人、教练员3人、参赛运动员23人，共27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：参赛金 4.75 万元

截止年末，无违规记录，项目绩效目标全部完成。

（三）项目效益情况。

1、社会效益指标：提高学校体育教学水平

2、可持续影响指标：促进学校健康和可持续发展

3、服务对象满意度：师生满意度≥95%

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

无

（二）整改措施。

无

2025年度项目（政策）支出绩效评价自评报告

（各类考试及标准化考点及维护费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2025年3月，依据攀东财资社〔2025〕69号文件通知，区财政下达各类考试及标准化考点及维护费，我校由此申报本项目。

本项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容：保障考试安全、推动考点运维专业化、以及发放中考监考考务费用。

2、具体绩效目标：筑牢考试安全运行根基、保障考试公平与社会稳定。

3、实施进度计划：2025年全年实施。

（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3月实际调剂下达区级资金12.52万元，预算下拨全部按时到位。资金到位率、及时性较好。

2．资金使用。

本项目资金于2025年1-12月全部用于保障学校日常运

转和支持教育教学与教师发展的支出，无结余。本项目资金支付范围、支付标准、支付依据等均合规合法。

（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。

1.项目组织架构及实施流程。

本项目按区财政局要求已申报预算，使用资金前根据项目使用对象的开支明细，向上级申请拨付相关金额。

2.项目管理情况。

本项目接受区财政局相关股室的监管，学校严格按照“各类考试及标准化考点及维护费”项目要求及法律法规等要求开展业务活动。

3.项目监管情况。

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标：1个标准化考点

2、质量指标：全部足额发放

3、时效指标：2025全年

4、成本指标：12.52万元

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：筑牢考试公平防线，增强社会信任度，支撑中考考试顺利开展。

2、可持续影响指标：推动考点运维专业化，优化资源复用、延长设备寿命。

3、服务对象满意度：中考考生与监考人员满意度≥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

干部及人才工作经费（名师名校长工作室）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2025年7月,依据攀东财资经〔2025〕194号文件通知，区财政下达干部及人才工作经费（名师名校长工作室），我校由此申报本项目。

本项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容：保障工作室日常运转，覆盖教学业务、办公资料、交通差旅等日常支出，确保工作室各项工作有序开展，为教育教学活动提供基础条件。

2、具体绩效目标：支持教育教学与教师发展，用于业务学习、文体活动、仪器设备及图书资料购置、设备日常维修维护等，保障教学需求，助力教师专业成长。

3、实施进度计划：2025年全年实施。

（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年实际下达资金1.98万元，预算下拨全部按时到位。资金到位率、及时性较好。

2. 资金使用。

本项目资金于2025年1-12月全部用于保障初中语文名师工作室日常运转和支持教育教学与教师发展的支出，无结余。

（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。

1.项目组织架构及实施流程。

本项目按区财政局要求已申报预算，使用资金前根据项目使用对象的开支明细，向上级申请拨付相关金额。

2.项目管理情况。

本项目接受区财政局相关股室的监管，学校严格按照干部及人才工作经费（名师名校长工作室）项目要求及法律法规等要求开展业务活动。

3.项目监管情况。

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标：名师工作室成员13名

2、质量指标：按照计划完成

3、时效指标：2025 全年

4、成本指标：1.98 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：加强新时代教师队伍建设，提高义务教育阶段学校教学水平，推进地区教育改革。

2、可持续影响指标：促进学校健康和可持续发展。

3、服务对象满意度：工作室成员满意度≥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

（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。

根据攀东委〔2025〕80号文件，对东区25中小2025年有突出贡献校长、有突出贡献教师、优秀教师、优秀班主任、优秀班主任、优秀管理干部予以表扬。

2025年11月，依据攀东财〔2025〕13号文件通知，区财政下达教育优秀人才经费，我校由此申报本项目。

本项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容：对荣获2025年有突出贡献校长、有突出贡献教师、优秀教师、优秀班主任、优秀班主任、优秀管理干部予以表扬奖励。

2、具体绩效目标：加强新时代教师队伍建设，提高义务教育阶段学校教学水平，推进地区教育改革。

3、实施进度计划：2025年全年实施。

（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11月实际调剂下达区级资金3.40万元，预算

下拨全部按时到位。资金到位率、及时性较好。

2. 资金使用。

本项目资金于2025年11-12月全部用于对荣获2025年有突出贡献校长、有突出贡献教师、优秀教师、优秀班主任、优秀班主任、优秀管理干部予以表扬奖励，无结余。本项目资金支付范围、支付标准、支付依据等均合规合法。

（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。

1.项目组织架构及实施流程。

本项目按区财政局要求已申报预算，使用资金前根据项目使用对象的开支明细，向上级申请拨付相关金额。

2.项目管理情况。

本项目接受区财政局相关股室的监管，学校严格按照“教育优秀人才经费”项目要求及法律法规等要求开展业务活动。

3.项目监管情况。

项目完成情况每年都要向上级财政部门填写相关的绩效分析评价，并上报相关对口管理部门检查。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量指标：奖励优秀人才 5 人

2、质量指标：教学研究能力提升

3、时效指标：2025 全年

4、成本指标：3.40 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：引领东区教育教学水平提升

2、可持续影响指标：持续提高教育教学水平

3、服务对象满意度：被表扬者的满意度≥90%

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

无。

（二）整改措施。

无。

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