2025年攀枝花市南山实验学校

决算编制说明

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.....7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....14
十、其他重要事项的情况说明.....15
第三部分 名词解释.....17
第四部分 附件.....21
第五部分 附表.....33
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明细表
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

第一部分　部门概况

一、部门职责

攀枝花市南山实验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，主要职责是实施中小学九年制义务教育，促进学生德智体劳全面发展。

二、机构设置

攀枝花市南山实验学校属于二级预算单位，无下属预算单位。

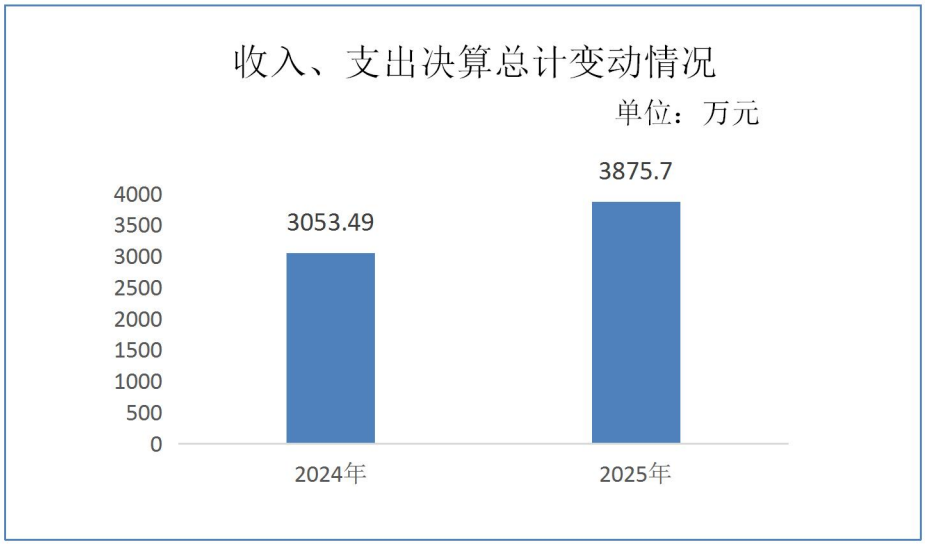
纳入2025年度单位决算编制范围的预算单位包括:

1.攀枝花市南山实验学校

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 3875.7 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 822.21 万元，增长 26.93%。主要变动原因是 2025 年原向阳实验学校撤并，该校 2025 年收支一并纳入我校进行决算。

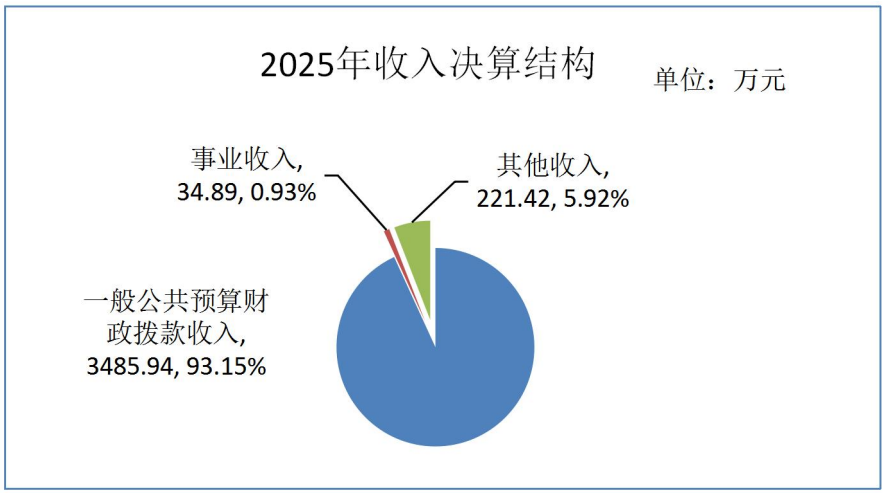


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 3742.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3485.94 万元，占 93.15%；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 34.89 万元，占 0.93%；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 221.42 万元，占

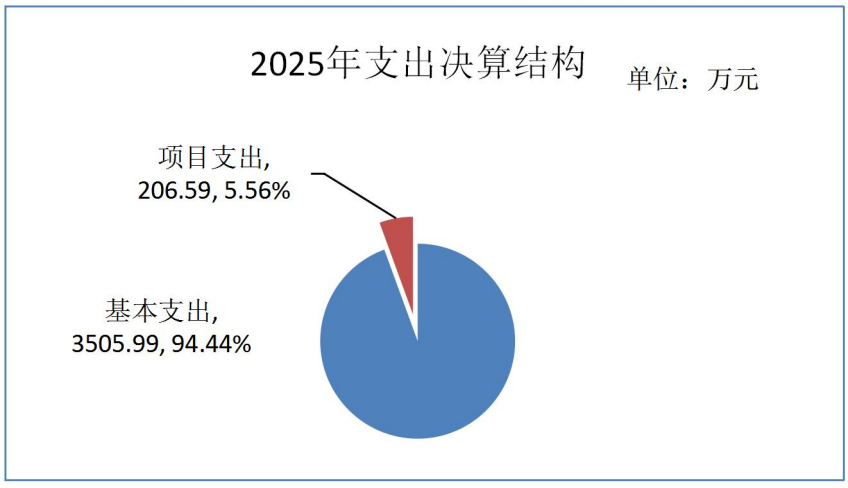
5.91%。**（注：仅罗列本部门涉及的收入）**



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

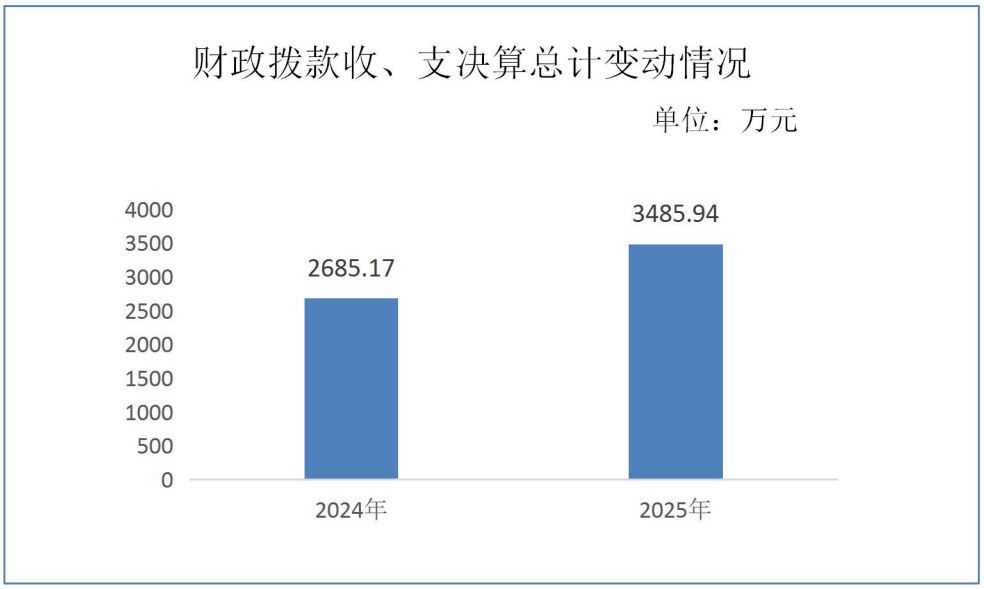
2025 年度本年支出合计 3712.57 万元，其中：基本支出 3505.99 万元，占 94.43%；项目支出 206.59 万元，占 5.56%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。**（注：仅罗列本部门涉及的支出）**



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 3486.32 万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 800.77 万元，增长 29.82%。主要变动原因是 2025 年原向阳实验学校撤并，该校 2025 年财政拨款收支一并纳入我校进行决算

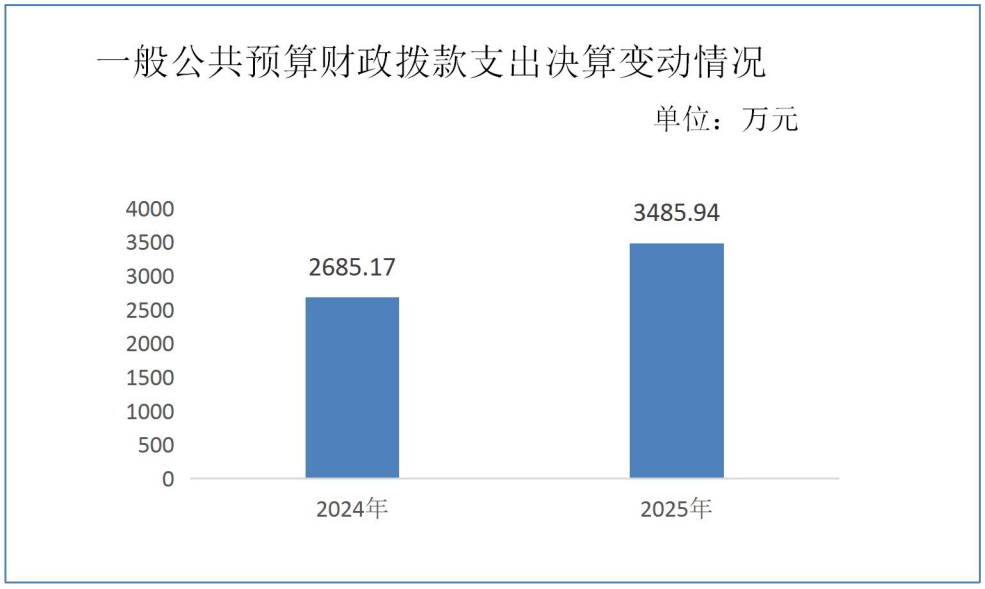


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

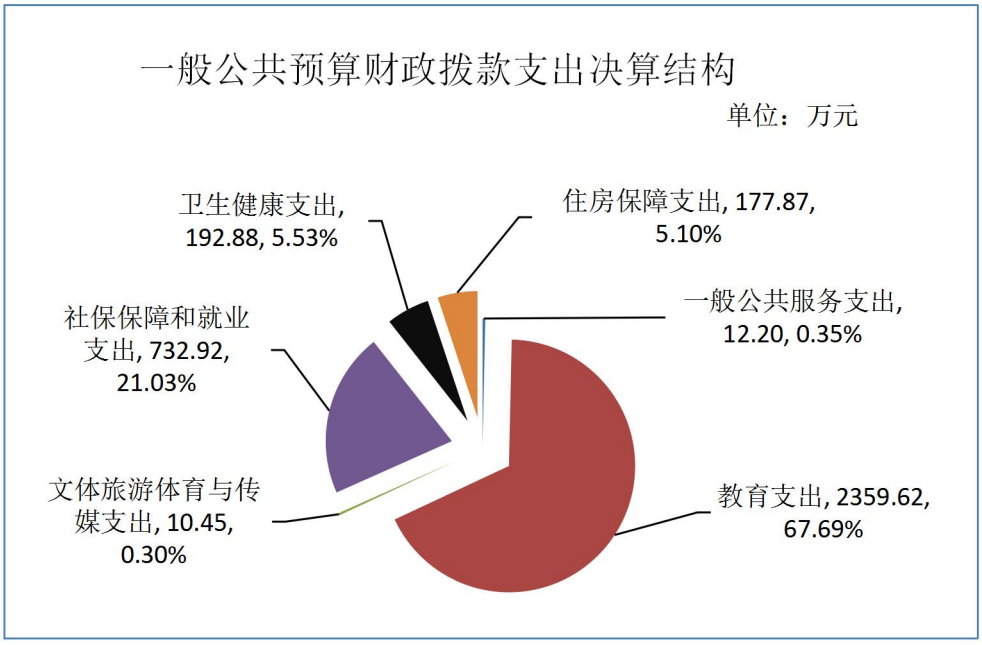
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 3485.94 万元，占本年支出合计的 93.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 800.77 万元，增长 29.82%。主要变动原因是 2025 年原向阳实验学校撤并，该校 2025 年财政拨款收支一并纳入我校进行决算。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 3485.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 12.2 万元，占 0.35%；教育支出 2359.62 万元，占 67.69%；文化旅游体育与传媒支出 10.45 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出 732.92 万元，占 21.03%；卫生健康支出 192.88 万元，占 5.53%；住房保障支出 177.87 万元，占 5.1%。



（图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 3485.94，完成预算 100%。其中:

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务类（项）: 支出决算为 12.2 万元，完成预算 100%。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为 628.51 万元，完成预算 100%。

3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为 1678.14 万元，完成预算 100%。

4.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为 19.17 万元，完成预算 100%。

5.教育（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 6 万元，完成预算 100%。

6.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为 27.81 万元，完成预算 100%。

7.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）: 支出决算为 10.45 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（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 195.55 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业（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 241.26 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业（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262.18万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为33.93万元，完成预算100%。

12.卫生健康(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%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为122.63万元，完成预算100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）：支出决算为69.85万元，完成预算100%。

15.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算为177.87万元，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3441.29万元，其中：

人员经费3154.79万元，主要包括：基本工资812.05万元、津贴补贴78.4万元、奖金270万元、伙食补助费0万元、绩效工资531.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费241.26万元、职业年金缴费262.187万元、职工基本医疗保险缴费122.63万元、公务员医疗补助缴费12.47万元、其他社会保

障缴费 12.4 万元、住房公积金 177.87 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 19.04 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 33.93 万元、生活补助 383.41 万元、医疗费补助 125.91 万元、奖励金 14 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元等。

公用经费 286.49 万元，主要包括：办公费 63.78 万元、印刷费 0.63 万元、手续费 0 万元、水费 22.95 万元、电费 20.98 万元、邮电费 2.55 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 23.12 万元、差旅费 3.79 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 41.42 万元、租赁费 0.2 万元、会议费 0 万元、培训费 3.88 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 1.5 万元、劳务费 35.31 万元、委托业务费 10.35 万元、工会经费 33.57 万元、福利费 15.36 万元、公务用车运行维护费 1.42 万元、其他交通费 0.23 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 5.96 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。

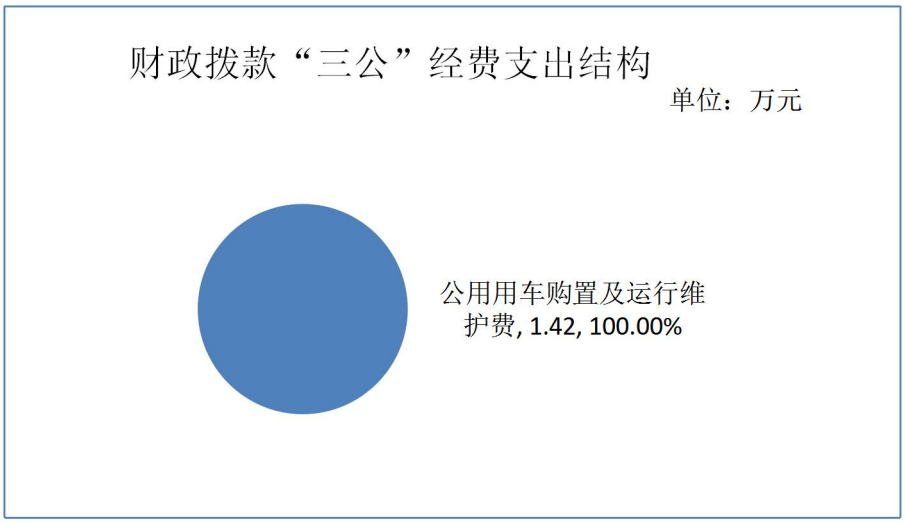
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 1.42 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.2 万元，增长 16.39%。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 1.42 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/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是学校无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.42 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增加 0.2 万元，增长 16.39%。主要原因是本年学校公务外出及教师教研活动增加，燃油费用增加。

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 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.42 万元。主要用于学校教职工外出教研、培训等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比上年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是学校无公务接待安排。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，增长 0%。

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，增长 0%。

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，攀枝花市南山实验学校机关运行经费支出 0 万元，比上年度增加 0 万元，增长 0*%。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，攀枝花市南山实验学校政府采购支出总额 1.28 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 1.28 万元。全部用于学校公务车相关费用。授予中小企业合同金额 1.05 万元，占政府采购支出总额的 82.48%，其中：授予小微企业合同金额 0.41 万元，占政府采购支出总额的 31.83%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，攀枝花市南山实验学校共有车辆 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学校教职工外出教研、培训等公务用车。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，攀枝花市南山实验学校在2025年度，组织对“教育事业发展”、“临聘教师劳务费”等2个项目涉及金额74.64万元开展了事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。

组织对2025年学校工作全面开展绩效自评，形成攀枝花市南山实验学校整体部门绩效自评报告、“教育事业发展”、“临聘教师劳务费”专项预算项目绩效自评报告。其中攀枝花市南山实验学校整体部门绩效自评得分为87分，“教育事业发展”专项预算项目绩效自评得分为85分，“临聘教师劳务费”专项预算项目绩效自评得分为85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.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是课服费收入。

5.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。

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。

9.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于中国共产党组织部门的事务支出

10.教育支出（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。

11. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指各部门举办的初中教育支出。政府各部门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。

12. 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。

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）：指教育费附加安排以外其他用于教育方面的支出。

14. 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。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反应事业单位开支的离退休经费。

16. 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。

17.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。

18.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。

19.卫生健康（类）疾病预防控制机构（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、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（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。

21.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。

22.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。

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.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。

26.“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。

27.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 年度部门预算整体支出绩效评价自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。学校内设机构 6 个：中小学教导处、中小学德育处、办公室、总务处，公务用车 1 辆

（二）机构职能。攀枝花市南山实验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，主要职责是实施九年制义务教育，促进基础教育发展。

（三）人员概况。2025 年 9 月中小学在校学生 1531 人；2025 年 7 月原向阳实验学校整体撤并至我校，转入在职人员 6 人，退休 193 人，遗属 2 人，截止 9 月含原本校一起，有在职教职工 117 人，退休教职工 303 人，财政临聘人员 4 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2025 年学校财政资金年初预算 3471.38 万元（含原向阳实验学校年初预算 793.1 万元），全年实际预算收入 3875.7 万元，其中一般公共预算拨款 3485.94 万元。

部门财政资金支出情况。

2025 年财政拨款资金支出共计 3485.94 万元（含原向阳

实验学校 391.74 万元），基本支出 3441.29 万（其中人员类支出 3154.79 万元，公用类支出 286.49 万元），项目支出 44.65 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 年年初预算在职人员 135 人（含原向阳实验学校年初预算在职 15 人），因退休和调动，2025 年实际完成 117 人人员经费支付，导致调整预算-74.59 万元，实际完成 3106.86 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：超出预算数-2.34%；

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 6、9、11 月实际支出进度分别达到 58.6%、81.79%、91.24%。

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 3 月，区级生均公用经费置换为上级补助资金，调整年初预算-220.62 万元。实际完成 48.93 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;

执行进度：公用经费 4 月完成预算 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

3、目标类支出安排及使用情况

除置换上级补助生均公用经费外，年初预算项目外，本年一次性项目包括:（1）调剂下达 2024 年攀枝花市参加省十四届运动会参赛资金 10.45 万元,（2）平安校园建设经费 6 万元,（3）文化体育赛事经费（2023 年、2024 年省锦标赛

参赛经费）27.84 万元，（4）2025 年教育优秀人才经费 14 万元，（5）2025 年重大公共卫生服务（重点传染病及健康危害因素监测）资金 0.4 万元，（6）2025 年中央财政支持义务教育发展补助（城乡义务教育综合奖补资金）38 万元，（7）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）10.75 万元；全年总下达 360.13 万元，实际完成 360.13 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：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 6、9、11 月实际支出进度分别达到 38.38%、46.32%、68.15%。

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。

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。

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和各项人员支出，通过公用经费支出，保障学校日常工作开展。

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”，推动学校长远发展。

5、对区级专项资金绩效目标完成情况较好：完善考核制度、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。

攀枝花市南山实验学校在预算执行、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87分。

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。

整改措施。

1、完善部门履职工作，加强部门工作管理，提高部门工作效率。

2、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

附件 2

2025 年度项目（政策）支出绩效评价自评报告

（临聘教师劳务费）

一、项目概况

介绍项目基本情况，重点说明以下内容:

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，为保障教学工作正常开展，学校自行聘用代课教师。因学校公用经费不能开支人员支出，因此进行该项项目申报，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：用于自聘教师劳务费发放;

2.参考 2024 年学校自聘 10 人的劳务支出情况，使用该项目资金进行劳务费补充。通过该项目实施，保障学校教育教学工作正常运行，提高义务教育质量，进一步加强社会对学校的认可;

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。

本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 年本项目年初预算资金 12.8 万元，2025 年 12 月 31 日实际到位区级资金 12.8 万元，资金到位率 100%，到位及时。

2. 资金使用。截至 2025 年 12 月 31 日本项目资金实际支出 12.8 万，全部用于临聘教师劳务费，资金开支范围符合预算目标。劳务费支付标准，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（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：全年平均自聘教师 5 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 12.8 万元

截至年末，无违规记录，项目绩效目标全部完成。

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：保障学校工作正常进行，促进学校健康和可持续发展。

3、服务对象满意度：教职工满意度≥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

（教育事业发展）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目资金包括两部分，一部分是学校国有资产出租出借收入上缴国库后，作为财政拨款返还学校，用于学校聘用人员劳务费；一部分是学校上缴财政专户的住宿费等非税收入，以专户管理资金返还学校，用于发放教师早晚自习费和补充学校公用经费。学校按照财政相关要求及学校实际上缴国库情况，编制本项目，项目资金61.84万元，其中财政预算资金7.59万，专户管理资金54.25万，财政在本年初对此项目进行了批复并公示。

本项目立项及绩效评价均符合资金管理办法。

（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容：用于补充公用经费（主要用于劳务费发放）和教师早晚自习费发放;

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

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。

本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 年本项目预算资金 61.84 万元，学校实际上缴国库资金 54.25 万元，经区级财政资金股和国库股核实无误后，该项目资金已全部到位，资金到位率及时性都较好。

2. 资金使用。

2025 年本项目资金使用分两部分: 纳入财政预算资金的 7.59 万元全部用于学校聘用人员劳务支出，于 2025 年 1-12 月期间全部支付完毕，无结余；第二部分纳入专户管理的住宿费，其中 70%部分 36.54 万作为教师早晚自习费，截止年末支付 18.73 万元，30%部分 17.71 万元作为学校公用经费，截止年末支付 16.68 万元，该部分结余 18.84 万元由财政进行预算调剂至次年使用。

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：全年平均发放自聘人员 16 人，在职人员 117 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 17.96 万元，办公费 6.31 万，早晚自习费 18.73 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：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：保障学校工作正常进行，促进学校健康和可持续发展。

3、服务对象满意度：教职工满意度≥95%。

四、问题及整改措施

（一）存在的问题。

无

（二）整改措施。

无

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