2025 年度

定西市安定区东关小学部门决算

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.研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4.管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

6.制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

7.与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

8.群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

二、机构设置

定西市安定区东关小学设5个内设机构:

(一)办公室　负责学校文档的处理，材料的上传下达，档案管理，教职工职称评定，评先选优，对外宣传报道，来访人员的接待，校内人员的街接及代表学校发布信息。

(二)教务处　负责学校教学日常管理工作。

(三)总务处　负责学校基建工作、财产管理与维护。

(四)工会　负责代表教职工参与学校各项活动，召集并组织教代会，负责在职及离退休教职工家中有婚丧嫁娶时的组织协调，组织和协调学校领导探望有病及困难教职工。

(五)少先队大队委　负责搞好与上级部门的衔接配合，在党支部的领导下落实学校的德育工作。

定西市东关小学事业编制154名。其中:党支部书记兼校长1名、党支部副书记1名、副校长3名。实有教职工144人，其中教师143人，工勤人员1人。现有教学班50个，在校学生2897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：定西市安定区东关小学　　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	2,454.97	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	0.70	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,920.58
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	32.00	八、社会保障和就业支出	38	308.24
	9		九、卫生健康支出	39	89.35
	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	168.82
	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	0.70
	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	2,487.66	**本年支出合计**	57	2,487.69
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	0.03	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,487.69	**总计**	60	2,487.69

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：定西市安定区东关小学　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**2,487.66**	**2,455.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32.00**
205	教育支出	1,920.55	1,888.56	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
20502	普通教育	1,920.55	1,888.56	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
2050202	小学教育	1,645.91	1,613.91	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00
2050299	其他普通教育支出	274.65	274.65					
208	社会保障和就业支出	308.24	308.24					
20805	行政事业单位养老支出	296.03	296.03					
2080502	事业单位离退休	19.02	19.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.11	217.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.90	59.90					
20899	其他社会保障和就业支出	12.21	12.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.21	12.21					
210	卫生健康支出	89.35	89.35					
21011	行政事业单位医疗	89.35	89.35					
2101102	事业单位医疗	80.37	80.37					
2101103	公务员医疗补助	8.14	8.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84					
221	住房保障支出	168.82	168.82					
22102	住房改革支出	168.82	168.82					
2210201	住房公积金	168.82	168.82					
229	其他支出	0.70	0.70					
22960	彩票公益金安排的支出	0.70	0.70					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.70	0.70					

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：定西市安定区东关小学　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**2,487.69**	**2,187.82**	**299.87**			
205	教育支出	1,920.58	1,621.41	299.17			
20502	普通教育	1,920.58	1,621.41	299.17			
2050202	小学教育	1,645.94	1,613.91	32.02			
2050299	其他普通教育支出	274.65	7.50	267.15			
208	社会保障和就业支出	308.24	308.24				
20805	行政事业单位养老支出	296.03	296.03				
2080502	事业单位离退休	19.02	19.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.11	217.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.90	59.90				
20899	其他社会保障和就业支出	12.21	12.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	12.21	12.21				
210	卫生健康支出	89.35	89.35				
21011	行政事业单位医疗	89.35	89.35				
2101102	事业单位医疗	80.37	80.37				
2101103	公务员医疗补助	8.14	8.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84				
221	住房保障支出	168.82	168.82				
22102	住房改革支出	168.82	168.82				
2210201	住房公积金	168.82	168.82				
229	其他支出	0.70		0.70			
22960	彩票公益金安排的支出	0.70		0.70			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.70		0.70			

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：定西市安定区东关小学　　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	2,454.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.70	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	1,888.56	1,888.56		
	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	308.24	308.24		
	9		九、卫生健康支出	41	89.35	89.35		
	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	168.82	168.82		
	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	0.70		0.70	
	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	2,455.67	**本年支出合计**	59	2,455.67	2,454.97	0.70	
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨	31			63				
总计	32	2,455.67	**总计**	64	2,455.67	2,454.97	0.70	

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：定西市安定区东关小学　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**2,454.97**	**2,187.82**	**267.15**
205	教育支出	1,888.56	1,621.41	267.15
20502	普通教育	1,888.56	1,621.41	267.15
2050202	小学教育	1,613.91	1,613.91	
2050299	其他普通教育支出	274.65	7.50	267.15
208	社会保障和就业支出	308.24	308.24	
20805	行政事业单位养老支出	296.03	296.03	
2080502	事业单位离退休	19.02	19.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.11	217.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.90	59.90	
20899	其他社会保障和就业支出	12.21	12.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	12.21	12.21	
210	卫生健康支出	89.35	89.35	
21011	行政事业单位医疗	89.35	89.35	
2101102	事业单位医疗	80.37	80.37	
2101103	公务员医疗补助	8.14	8.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
221	住房保障支出	168.82	168.82	
22102	住房改革支出	168.82	168.82	
2210201	住房公积金	168.82	168.82	

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：定西市安定区东关小学　　2025年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,121.61	302	商品和服务支出	39.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,338.53	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	125.40	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	83.70	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.11	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	59.90	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.21	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.14	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	168.82	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.52	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.60	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	7.75	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.17	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	21.99	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	17.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,148.14	公用经费合计					39.69

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：定西市安定区东关小学　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**0.00**	**0.70**	**0.70**		**0.70**	**0.00**
229	其他支出	0.00	0.70	0.70		0.70	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.70	0.70		0.70	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益	0.00	0.70	0.70		0.70	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：定西市安定区东关小学　　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：本单位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：定西市安定区东关小学　　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				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：本单位没有财政拨款“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2487.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加315.73万元，增长14.54%，主要原因是人员增加及政策性增资导致人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2487.66万元,其中：财政拨款收入2455.67万元,占98.71%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入32.00万元,占1.29%;

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2487.69万元,其中：基本支出2187.82万元,占87.95%;项目支出299.87万元,占12.05%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

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2455.67万元。与上年相比,各增加352.20万元，增长16.74%。主要原因是人员增加及政策性增资导致人员经费增加。

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，定西市安定区东关小学厉行节约办一

切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等重点支出，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，主要是：小学教育，2025年度决算数为1,613.91万元，占财政拨款支出总额的65.74%，主要用于人员工资等方面。

（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2454.97万元，较上年决算数增加355.50万元，增长16.93%。主要原因是人员增加及政策性增资导致人员经费增加。

（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2454.97万元，主要用于以下方面：教育支出1888.56万元，占76.93%；社会保障和就业支出308.24万元，占12.56%；卫生健康支出89.35万元，占3.64%；住房保障支出168.82万元，占6.88%。

（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1831.90万元，支出决算为2454.97万元，完成年初预算的134.01%。其中：

1. **教育支出**年初预算数为1369.36万元，支出决算为1888.56万元，完成年初预算的137.92%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及教师政策性增资经费。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 223.58 万元,支出决算为 308.24 万元,完成年初预算的 137.87%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及职业年金记实导致社会保障和就业支出增大。

3. 卫生健康支出年初预算数为 82.59 万元,支出决算为 89.35 万元,完成年初预算的 108.19%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致在职教师医疗保险、公务员医疗费用支出增加。

4. 住房保障支出年初预算数为 156.37 万元,支出决算为 168.82 万元,完成年初预算的 107.96%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加导致住房保障支出增加。

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 2187.82 万元。其中:

人员经费 2148.14 万元,较上年决算数增加 358.05 万元，增长 20.00%,主要原因是人员增加及政策性增资导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 39.69 万元,较上年决算数减少 0.55 万元，下降 1.37%,主要原因是 2024 年教职工人数较 2023 年减少，导致 2025 年工会经费和福利费预算数降低，致公用经费支出数减少，用途主要包括工会经费和福利费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 0.70 万元,本年支出 0.70 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下：教育事业的彩票公益金支出 0.70 万元用于乡村少年宫经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 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

本单位属于公益性事业单位,年初预算未安排“三公”经费支出。

（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,费用支出较年初预算数无变化，较上年支出相比无变化。

（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,费用较年初预算数无变化，较上年支出相比无变化。

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,费用较年初预算数无变化，较上年支出相比无变化。

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,费用较年初预算数无变化，较上年支出相比无变化。

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,费用较年初预算数无变化，较上年支出相比无变化。

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,费用较年初预算数无变化，较上年支出相比无变化。

（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。

本年度会议费支出0.57万元,较上年决算数减少3.79万元，下降86.92%,主要原因是2025年学生外出比赛费用在办公费中列支，2024年学生外出比赛费用在会议费中，导致会议费支出下降。

本年度培训费支出20.33万元,较上年决算数增加8.34万元，增长69.49%,主要原因是为了提升教师教育教学水平，2025年外出培训教师增加导致培训费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度本单位政府采购支出合计 3.19 万元,其中: 政府采购货物支出 3.19 万元、主要用于框架协议内采购打印机和打印纸。政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3.19 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 3.19 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，我单位固定资产存量原值 1123.17 万元，比上年 1517.21 万元减少 394.04 万元，降低 25.97%，主要原因是新建教学楼，拆除南教学楼、学生厕所、库房等导致固定资产存量减少。其中土地、房屋及构筑物原值 631.43 万元，占固定资产的 56.22%; 设备原值 335.56 万元，占 29.88%; 文物和陈列品原值 0.00 万元，占 0.00%; 图书档案原值 17.54 万元，占 1.56%; 家具、用具、装具及动植物原值 138.64 万元，占 12.34%。无形资产 0.00 万元。

本单位公务用车 0 辆，其中，区级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）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、其他用车 0 辆; 单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套）; 单位价值 100 万元（含）以上专用设备 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

按照预算绩效管理相关要求，本单位对2025年度基本支出、项目支出全部纳入评价范围，开展了整体绩效评价。2025年度一般公共财政预算安排总支出为2454.97万元，结转0.00万元,决算总收入2454.97万元。1.基本支出2187.82万元。其中:工资福利支出2121.61万元,占总支出的96.98%;商品与服务支出39.69万元，占总支出1.81%;对个人和家庭支26.52万元，占总支出1.21%。2.项目支出267.15万元，其中：商品与服务支出197.32万元，占项目支出的73.86%;对个人和家庭补助20.41万元，占项目支出的7.64%;资本性支出49.42万元，占项目支出的18.50%。各项目总体实施完成。

2025年本单位共对7个项目开展了绩效自评，其中当年预算267.15万元，财政拨款267.15万元，全年支出267.15万元，执行100.00%。从评价情况来看，7个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”。从评价情况来看，本单位根据专项绩效评价指标对各项目开展量化打分，将项目实际实施成效与批复的绩效目标开展对比分析，所有项目执行情况与绩效目标批复要求基本相符。

二、绩效自评结果

（一）单位整体支出绩效自评分析

1.单位决算情况

2025年度一般公共财政预算安排总支出为2454.97万元，结转0.00万元，决算总收入2454.97万元。1.基本支出2187.82万元。其中：工资福利支出2121.61万元，占总支出的96.98%;商品与服务支出39.69万元，占总支出的1.81%;对个人和家庭补助26.52万元，占总支出1.21%。2.项目支出267.15万元,其中:商品与服务支出197.32万元,占项目支出的73.86%;对个人和家庭补助20.41万元，占项目支出的7.64%;资本性支出49.42万元，占项目支出的18.50%。各项目总体实施完成。

2.总体绩效目标完成情况分析

单位整体支出绩效目标总体完成情况良好，整体支出自评得94.07分，自评等级：优。

3.各项指标完成情况分析

（1）部门管理：预算资金1831.90万元，到位资金2455.67万元,实际支出2455.67万元,资金完成率100.00%。

（2）履职效果：围绕部门法定职责开展各项业务工作，财政资金使用合规，保障部门履职落地。

（3）能力建设：内部管理制度不断完善，业务保障条件持续改善，各项业务工作有序推进，履职能力较往年有所提升。

（4）服务对象满意度：服务对象、干部职工满意。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在的主要差距：资金使用合规性、内控制度执行有效性、政府采购规范性、资产管理规范性未得满分，具体原因是管理人员财务业务知识薄弱，对于制度的把控欠缺，资产管理人员业务不精，未及时盘点资产，造成部分需要报废的资产未及时报废处置；预算绩效管理工作成效、项目完成时限、基本支出经费未得满分，具体原因是2025年调入本单位人员较多，人员经费预算不够准确；学校教学质量、教师积极性、党建工作开展情况、培训计划完成率未得满分，具体原因是教育教学质量仍未达到上级主管部门的要求，党建工作与学校教育教学工作结合不够紧密，教师外出培训次数较多；制度完善情况、试点工作开展情况未得满分，部分制度的建立健全不够及时。

下一步改进措施：进一步健全全过程预算绩效管理体系，强化各业务股室绩效管理主体责任，科学编制项目预算，规范成本核算，完善绩效评价工作方法，推动绩效目标、绩效监控、绩效自评闭环管理，切实提高财政资金使用效益。

（单位整体支出绩效自评表见附件）

（二）单位预算项目支出绩效自评分析

本单位在2025年度部门决算中反映“义务教育阶段学校课后服务经费”“城乡义务教育补助经费”等7个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目7个，当年财政拨款267.84万元，全年支出267.84万元，执行率100.00%。通过自评，有7个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，分项目自评情况分析如下:

（一）义务教育阶段学校课后服务经费项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.20分，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金13.71万元，资金到位13.71万元，实际完成支出13.71万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：存在部分课后服务课程类型不够丰富，个性化供给不足。下一步优化课程设置，加强师资培训，完善课后服务评价机制，持续提升服务质量。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升

项目预算编制精准度与资金使用效益。

（二）残疾人就业保障金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金20.34万元，资金到位20.34万元，实际完成支出20.34万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：残疾人就业政策宣传深度不足，部分教职工对残保金政策理解不到位；岗位挖掘力度有限，适合残疾人的岗位供给偏少。下一步加大政策宣讲，常态化摸排岗位，健全帮扶机制，切实提升残疾人就业保障成效。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（三）城乡义务教育补助经费（公用经费）项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.77分，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金210.38万元，资金到位210.38

万元，实际完成支出210.38万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目总体执行情况良好，但仍存在不足：公用经费使用精细化程度有待提升，部分支出统筹规划不够，资源利用效率仍有提升空间。下一步健全经费使用内控机制，细化支出台账，强化预算事前谋划，提高资金使用效益，保障学校教育教学工作高效运转。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（四）教师节表扬通报资金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.30万元，资金到位0.30万元，实际完成支出0.30万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目整体绩效完成较好，但仍存在短板：表彰宣传形式较为单一，典型事迹挖掘不够深入，示范引领作用发挥不够充分。下一步丰富宣传载体，深度提炼优秀教师先进事迹，扩大表彰影响力，充分发挥榜样示范效应，营造尊师重教的良好氛围。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（五）家庭经济困难学生生活补助项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得83.17分，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金20.41万元，资金到位20.41万元，实际完成支出20.41万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目资金足额拨付到位，但受学生转学、家庭情况变动等因素影响，受助学生人数发生变化，年初预设指标未能全部实现，结余指标按规定由财政收回。下一步加强前期摸排，动态核查学生信息，科学测算资助人数，提升

预算编制精准度，切实做好困难学生资助工作。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（六）2025年度乡村少年宫项目资金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得96.67分，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.70万元，资金到位0.70万元，实际完成支出0.70万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：项目整体实施成效良好、资金使用规范，但仍存在细微差距，乡村少年宫活动内容与形式较为传统，特色精品课程较少，学生参与深度不足。同时活动宣传力度不足，辐射带动效果有限。下一步丰富活动载体，打造特色社团课程，加大宣传推广力度，持续提升少年宫育人实效。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（七）2022年度定西市安定区乡村少年宫项目资金项目

1.总体绩效目标完成情况分析。绩效目标总体完成情况良好，项目自评得97.20分，自评等级：优。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金2.00万元，资金到位2.00万元，实际完成支出2.00万元，资金完成率100.00%。

（2）产出目标：严格按照项目实施方案及工作流程，按期完成既定实施内容。

（3）效果目标：项目实施达到预期效果，保障相关业务有序开展，履职保障水平得到提升。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

存在差距：绩效目标设置不够精细，管控意识有待增强，动态监控不够到位，精细化程度仍需提升。

改进措施：强化项目前期论证，精准测算项目需求，做实绩效目标编制；加强项目实施过程监控，及时纠偏，提升项目预算编制精准度与资金使用效益。

（项目支出绩效自评表见附件）

三、部门重点绩效评价结果

2025年度本单位没有开展重点绩效评价。

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。

附表：1.2025年预算执行情况自评报告

2.整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

2025年度预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）单位主要职能。

1.研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。

3.管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。

4.管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

5.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置情况

定西市安定区东关小学部门预算是本级预算，属事业单位预算。下设办公室、财务室、后勤室、5个教研组。

（三）人员构成及编制现状

学校编制数154人，实有教职工144人，其中教师142人，事业专技1人（校医），事业工人1人。现有教学班50个，在校学生2897人。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）预算绩效自评目的

本次预算绩效自评是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效自评工作实施

我单位按照绩效评价要求，通过认真学习《县（区）级预算绩效管理》培训资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况。

2025 年我单位全年预算数为 1831.90 万元，全年执行数为 2455.67 万元，其中基本支出为 2187.82 万元，项目支出为 267.85 万元，截止目前实际支出为 2455.67 万元，执行率为 100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2025 年我单位在市区两级党委、政府的关心和支持下，在上级教育主管部门的正确领导下，贯彻思政教育进学校、进课堂，助推学校党建工作再上台阶；转变教学理念、加大教师培训力度、落实艺体、抓课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、资助育人；狠抓教育教学质量、坚持完善各种制度，精细化管理理念进一步深入人心；通过多种方式推动教育改革，积极组织教学教研，全面提高教育教学质量；加强领导、宣传，强化措施，坚持综合治理，创建平安和谐校园。

（三）各项指标完成情况分析。

2025 年度，我单位整体支出绩效自评从 4 个一级指标、18 个二级指标、24 个三级指标展开，得分 94.07 分。其中资金使用合规性、会计和内控制度执行有效性、政府采购规范性、资产管理规范性、预算绩效管理工作成效、教育教学质量、项目完成时限、人员经费、党建工作开展情况、制度完善情况、新教育工作成效等指标未得满分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

资金使用合规性、内控制度执行有效性、政府采购规范性、资产管理规范性未得满分，具体原因是管理人员财务业务知识薄弱，对于制度的把控欠缺，资产管理人员业务不精，未及时盘点资产，造成部分需要报废的资产未及时报废处置；预算绩效管理工作成效、项目完成时限、基本支出经费未得满分，具体原因是 2025 年调入本单位人员较多，人员经费预算不够准确；学校教学质量、教师积极性、党建工作开展情况、培训计划完成率未得满分，具体原因是教育教学质量仍未达到上级主管部门的要求，党建工作与学校教育教学工作结合不够紧密，教师外出培训次数较多；制度完善情况、试点工作开展情况未得满分，部分制度的建立健全不够及时。今后，我单位将坚持完善各项规章制度，组织相关工作责任人认真学习文件精神，加大家校合作育人力度，切实保障圆满完成教育教学工作。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，本单位预算支出项目 7 个，当年财政拨款 267.15 万元，政府基金项目 0.7 万元，全年支出财政拨款 267.15 万元，

政府基金项目 0.7 万元，执行率 100%。通过自评，有 7 个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下:

（一）义务教育阶段学校课后服务经费

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为 13.71 万元，截至目前实际执行数为 13.71 万元，执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析。

绩效自评从 4 个一级指标、6 个二级指标、10 个三级指标展开，得分 97.20 分。其中时效指标、社会效益指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（二）残疾人就业保障金

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为 20.34 万元，截至目前实际执行数为 20.34 万元，执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析。

绩效自评从 4 个一级指标、6 个二级指标、7 个三级指标展开，得分 96.67 分。其中时效指标、社会效益指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（三）城乡义务教育补助经费（公用经费）

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为210.38万元，截至目前实际执行数为210.38万元，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析。

绩效自评从4个一级指标、6个二级指标、30个三级指标展开，得分97.77分。其中时效指标、社会效益指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（四）教师节表扬通报资金

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为0.3万元，截至目前实际执行数为0.3万元，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析。

绩效自评从4个一级指标、6个二级指标7个三级指标展开，得分96.67分。其中时效指标、社会效益指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

（五）家庭经济困难学生生活补助

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为20.41万元，截至目前实际执行数为20.41万元，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析。

绩效自评从4个一级指标、6个二级指标、6个三级指标展开，得分83.17分。其中经济成本、时效指标、社会效益指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

年初下达指标数较大，受助学生变动，导致执行数减少，多余指标财政收回。

（六）乡村学校少年宫运转经费（2025年度0.7万元，2022年度2.0万元）

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为2.7万元，截至目前实际执行数为2.7万元，执行率为100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

严格按照项目计划，实施并完成项目。

3.各项指标完成情况分析。

绩效自评从4个一级指标、6个二级指标、6个三级指标展开，得分96.67分。其中时效指标、社会效益指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过对2025年度整体支出和项目支出绩效进行自评，认识到在切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率方面的不足，今后，我单位将坚持完善各项规章制度，合理安排教育教学活动，加强教育教学改革，努力提高教育教学质量，加强边缘生、后进生的教育和培养；组织相关工作责任人认真学习各种文件精神，规范单位经济行为， 切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率，圆满完成教育教学工作任务。

六、其他需要说明的问题

本单位没有其他需要说明的问题。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)							
部门（单位）名称	定西市安定区东关小学						
		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	1831.90	2455.67	2455.67	100	10	
	(一)基本支出	1832.90	2456.67	2456.67	100	10	
	1.人员经费	1792.21	2148.14	2148.14	100	10	
	2.公用经费	39.69	39.69	39.69	100	10	
	(二)项目支出	0.00	267.84	267.84	100	10	
	1.一般性项目	0.00	0.00	0.00	0	0	
	2.重点项目	0.00	267.84	267.84	100	10	
预期目标	目标1：保障东关小学在职人员133人、离退休人员54人的正常办公、生活秩序； 目标2：坚决执行党和国家的教育方针政策，尤其关注留守儿童的成长和教育； 目标3：管好用好国家的教育资金，改善和优化办学条件； 目标4：把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育；						
实际完成情况	根据年初预算，全年执行率100%。						

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							
基本运行指标	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	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算调整率	<=1%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100.00%	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100.00%	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100.00%	0.75	
		政府采购节约率	>=10%	10	%	0.83	100.00%	0.83	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100.00%	0.75	
		固定资产利用率	>=95%	95	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	<=5%	5	%	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	100%-80%(含)		0.87	100.00%	0.78	
重点履职指标	数量指标	教学服务学生人数	>=2772人	2897	人	7.50	104.51%	7.5	
	质量指标	学校教学质量	有效提高	100%-80%(含)		7.50	100.00%	6.75	
	时效指标	项目完成时限	项目在2025年12月31日前完	100%-80%(含)		7.50	100.00%	6.75	
	成本指标	基本支出经费	=1831.90万元	2187.82	万元	7.50	119.43%	5.73	
部门综合指标	经济效益	资金使用率	>=99%	100	%	7.50	101.01%	7.5	
	社会效益	教师积极性	有效提升	100%-80%(含)		7.50	100.00%	6.75	
	生态效益	校园绿化率	>=25%	25	%	7.50	100.00%	7.5	
	服务对象满意度	家长和社会对学校的满意度	>=98%	98	%	7.50	100.00%	7.5	
可持续发展能力指标	组织建设	党建工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5.00	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=97%	99	%	5.00	102.06%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5.00	100.00%	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5.00	100.00%	4.5	
总分						100.00		94.07	

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。

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025义务教育阶段学校课后服务经费（安财股加[2025]0522号东关小学1-3月份课后服务经费）						
主管部门	定西市安定区东关小学			实施单位	定西市安定区东关小学		
		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	137123.1	137123.1	10	100	10
	其中：财政拨款		137123.1	137123.1	-	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							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障学校课后服务工作正常开展，提升学生综合素养，提高教育教学质量。			该项目资金已于2025年9月完成。			

	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	1-3月份课后服务费	=39419.1元	39419.1	6.67	元	100.00%	6.67	
			4-7月份课后服务费	=97704元	97704	6.67	元	100.00%	6.67	
			补助标准	=0.3元/节	0.3	6.66	元/节	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	1-3月份参与课后服务学生总课时数	=131397节	131397	8	节	100.00%	8	
			4-7月份参与课后服务学生总课时数	=325680节	325680	8	节	100.00%	8	
			参与课后服务学生数	=2772人	2772	8	人	100.00%	8	
		质量指标	课后服务覆盖率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	减轻义务教育学生作业负担和校外培训负担	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.2**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号定西市安定区东关小学残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区东关小学			实施单位	定西市安定区东关小学		
		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	203434.98	203434.98	10	100	10
	其中：财政拨款		203434.98	203434.98	-	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							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推进残疾人事业发展，促进残疾人就业，提升残疾人生活水平。			该项目资金已于2025年3月完成。			

	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	项目成本控制数	=203434.98元	203434.9	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	上年实际安排残疾人就业人数	=0人	0	13.33	人	100%	13.33	
		质量指标	应安排残疾人就业比例	=1.5%	1.5	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年5月30日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	解决残疾人就业问题、提升残疾人生活水平	解决	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人调查满意度	>=95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]72号 定西市安定区东关小学2025年城乡义务教育补助经费(公用经费)）						
主管部门	定西市安定区东关小学			实施单位	定西市安定区东关小学		
		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	2103840	2103840	10	100	10
	其中：财政拨款		2103840	2103840	-	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							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	用于学校办公费、水电暖、邮电费、培训费、保安保洁劳务费等，保障学校日常运转，为学生提供舒适健康的学习环境，不断改善学校条件，提高社会认知度，办人民满意的教育。			该项目资金已于2025年12月完成。			

	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	办公费	=260875元	260875	2	元	100.00%	2	
			办公设备购置	=478500元	478500	2	元	100.00%	2	
			成本控制数	=2103840元	2103840	2	元	100.00%	2	
			劳务费	=81000元	81000	2	元	100.00%	2	
			培训费	=111000元	111000	2	元	100.00%	2	
			水、电、暖气费	=258465元	258465	2	元	100.00%	2	
			维修费	=644000元	644000	2	元	100.00%	2	
			印刷费	=220000元	220000	2	元	100.00%	2	
			邮电费	=20000元	20000	2	元	100.00%	2	
			专用材料费	=30000元	30000	2	元	100.00%	2	
	产出指标	数量指标	保安保洁人数	=3人	3	2.22	人	100.00%	2.22	
			供暖面积	=7351㎡	7351	2.22	㎡	100.00%	2.22	
			购置办公设备、教学设备	=4批次	4	2.22	批次	100.00%	2.22	
			购置办公用品、日常用品	=4批次	4	2.22	批次	100.00%	2.22	
			购置专用材料	=3批次	3	2.22	批次	100.00%	2.22	
			广告设计制作	=1000平方米	1000	2.22	平方米	100.00%	2.22	
			教师培训数	=160人次	160	2.22	人次	100.00%	2.22	
			水、电、邮电费	=12月	12	2.22	月	100.00%	2.22	
			校园零星维修及改造	=5批次	5	2.22	批次	100.00%	2.22	
		质量指标	办公设备合格率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
			办公用品合格率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
			供暖温度达标率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
			广告、印刷品合格率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
			培训合格率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
			水、电、邮电、劳务费支付及时率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
			维修改造合格率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
			专用材料合格率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日	100%-80%(含)	2.26		100%	2.03	
	效益指标	社会效益指标	不断改善学校条件，提高社会认知度，办人民满意的教育。	改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.77**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025土地计提教育附加安排教育支出(安财股加[2025]1037号东关小学2025年教师节通报表扬经费)						
主管部门	定西市安定区东关小学			实施单位	定西市安定区东关小学		
		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	3000	3000	10	100	10
	其中：财政拨款		3000	3000	-	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							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	全力推动新时代安定教育工作高质量发展，有效提升教师工作积极性，争做优秀教师			该项目资金已于2025年9月完成。			

	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	表彰标准	=1000元/人	1000	10	元/人	100.00%	10	
			成本控制数	=3000元	3000	10	元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	表彰人数	=3人	3	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	资金发放及时率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	教师积极性	激发教师积极性，争做先进教师	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财教[2024]72号 定西市安定区东关小学2025年城乡义务教育补助经费(家庭经济困难学生生活补助））						
主管部门	定西市安定区东关小学			实施单位	定西市安定区东关小学		
		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	204062.5	204062.5	10	100	10
	其中：财政拨款		204062.5	204062.5	-	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							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年城乡义务教育补助经费（定市财教[2024]72号2025年定西市安定区东关小学家庭经济困难学生生活补助）为城乡义务教育阶段在校寄宿的原建档立卡户家庭学生、家庭经济困难残疾学生、低保家庭学生、特困救助供养学生、孤儿、烈士子女及因病因灾造成家庭经济困难等存在返贫风险和致贫风险的家庭经济困难学生提供生活保障。			该项目资金已于2025年9月完成。			

	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	成本控制数	=480000元	204062.5	20	元	42.51%	8.5	受助学生变动，导致执行数减少，多余指标财政收回
	产出指标	数量指标	受助学生数	=768人	653	13.33	人	85.03%	11.33	受助学生较年初数减少
		质量指标	家庭困难学生受助率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	提高受助学生生活质量	有效提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	意度指标 受助学生及家长满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**83.17**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025年上级转移支付资金（定市财教[2025]2号定西市安定区东关小学2025年度乡村少年宫项目资金）						
主管部门	定西市安定区东关小学			实施单位	定西市安定区东关小学		
		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	7000	7000	10	100	10
	其中：财政拨款		7000	7000	-	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							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证学校少年宫在活动开展、师资队伍、运行等各个方面健全发展，切实提高学校少年宫发挥的作用。			该项目资金已于2025年12月完成。			

	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	成本控制数	=7000元	7000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	少年宫活动器材、耗材购置	=2批	2	13.33	批	100.00%	13.33	
		质量指标	购买少年宫学生用品的合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日之前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	有效提升学校少年宫发挥效能的水平	有效提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025预留指标（安财股加[2025]1015号定西市安定区东关小学2022年度定西市安定区乡村少年宫项目资金）						
主管部门	定西市安定区东关小学			实施单位	定西市安定区东关小学		
		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	20000	20000	10	100	10
	其中：财政拨款		20000	20000	-	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							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证学校少年宫在活动开展、师资队伍、运行等各个方面健全发展，切实提高学校少年宫发挥的作用。			该项目资金已于2025年12月完成			

	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	成本控制数	=20000元	20000	6.67	元	100.00%	6.67	
			活动器材购置	=15000元	15000	6.67	元	100.00%	6.67	
			专用材料费	=5000元	5000	6.66	元	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	购置活动器材数量	=2批次	2	8	批次	100.00%	8	
			购置专用材料数量	=1批次	1	8	批次	100.00%	8	
		质量指标	器材购置合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			专用材料费合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月20日	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	不断丰富社团活动，办人民满意的教育	更丰富	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.2**	