2025 年度
定西市安定区凤翔学校部门决算

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

贯彻执行党和国家的教育体育工作的方针、政策和法规。坚持依法治教，依法治学，制定和实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。负责教职工的聘任、考核、培训、奖惩等工作，保障教师权益，建设高素质的教师队伍。负责学生思想品德教育，组织德育活动，管理学生日常行为，搭建家校沟通桥梁，开展家长会、家访等，协同家长落实家庭教育。组织日常教学管理、开展教研活动，管理教学资源。落实校园安全责任，开展安全宣传教育，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施新教育，培养德、智、体、美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

二、机构设置

定西市安定区凤翔学校部门决算是本级决算，属事业单位决算。下设办公室、财务室、教导处、政教处、总务处、工会、团委、教研组，定西市安定区机构编制委员会核定学校教职工编制 149 名，实有人数 146 人，在校学生 2381 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：定西市安定区凤翔学校　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,347.44	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	68.00	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	1,926.33
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	63.28	八、社会保障和就业支出	38	237.93
	9		九、卫生健康支出	39	83.86
	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	162.74
	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	68.00
	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	2,478.72	**本年支出合计**	57	2,478.86
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	0.17	年末结转和结余	59	0.03
总计	30	2,478.89	**总计**	60	2,478.89

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：定西市安定区凤翔学校　　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		**2,478.72**	**2,415.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**63.28**
205	教育支出	1,926.19	1,862.91	0.00	0.00	0.00	0.00	63.28
20502	普通教育	1,926.19	1,862.91	0.00	0.00	0.00	0.00	63.28
2050202	小学教育	1,614.17	1,551.55	0.00	0.00	0.00	0.00	62.61
2050299	其他普通教育支出	312.03	311.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
208	社会保障和就业支出	237.93	237.93					
20805	行政事业单位养老支出	226.17	226.17					
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.38	209.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.59	16.59					
20899	其他社会保障和就业支出	11.76	11.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.76	11.76					
210	卫生健康支出	83.86	83.86					
21011	行政事业单位医疗	83.86	83.86					
2101102	事业单位医疗	76.92	76.92					
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85					
221	住房保障支出	162.74	162.74					
22102	住房改革支出	162.74	162.74					
2210201	住房公积金	162.74	162.74					
229	其他支出	68.00	68.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	68.00	68.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	68.00	68.00					

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：定西市安定区凤翔学校　　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		**2,478.86**	**2,043.98**	**434.88**			
205	教育支出	1,926.33	1,559.45	366.88			
20502	普通教育	1,926.33	1,559.45	366.88			
2050202	小学教育	1,614.30	1,551.55	62.75			
2050299	其他普通教育支出	312.03	7.90	304.13			
208	社会保障和就业支出	237.93	237.93				
20805	行政事业单位养老支出	226.17	226.17				
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.38	209.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.59	16.59				
20899	其他社会保障和就业支出	11.76	11.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.76	11.76				
210	卫生健康支出	83.86	83.86				
21011	行政事业单位医疗	83.86	83.86				
2101102	事业单位医疗	76.92	76.92				
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85				
221	住房保障支出	162.74	162.74				
22102	住房改革支出	162.74	162.74				
2210201	住房公积金	162.74	162.74				
229	其他支出	68.00		68.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	68.00		68.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	68.00		68.00			

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：定西市安定区凤翔学校　　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	2,347.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	68.00	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	1,862.9	1,862.91		
	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	237.93	237.93		
	9		九、卫生健康支出	41	83.86	83.86		
	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	162.74	162.74		
	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	68.00		68.00	
	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	2,415.44	**本年支出合计**	59	2,415.4	2,347.44	68.00	
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	2,415.44	**总计**	64	2,415.4	2,347.44	68.00	

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：定西市安定区凤翔学校　　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		**2,347.44**	**2,043.98**	**303.45**
205	教育支出	1,862.91	1,559.45	303.45
20502	普通教育	1,862.91	1,559.45	303.45
2050202	小学教育	1,551.55	1,551.55	
2050299	其他普通教育支出	311.35	7.90	303.45
208	社会保障和就业支出	237.93	237.93	
20805	行政事业单位养老支出	226.17	226.17	
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.38	209.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.59	16.59	
20899	其他社会保障和就业支出	11.76	11.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.76	11.76	
210	卫生健康支出	83.86	83.86	
21011	行政事业单位医疗	83.86	83.86	
2101102	事业单位医疗	76.92	76.92	
2101103	公务员医疗补助	6.09	6.09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	
221	住房保障支出	162.74	162.74	
22102	住房改革支出	162.74	162.74	
2210201	住房公积金	162.74	162.74	

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：定西市安定区凤翔学校　　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	1,997.83	302	商品和服务支出	38.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,303.11	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.37	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	85.10	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	209.38	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.59	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	77.77	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	6.09	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	11.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	162.74	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	8.10	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	0.20	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.90	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	21.32	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	16.73	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		2,005.93	公用经费合计					38.05

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：定西市安定区凤翔学校　　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			**68.00**	**68.00**		**68.00**	
229	其他支出		68.00	68.00		68.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		68.00	68.00		68.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		68.00	68.00		68.00	

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：定西市安定区凤翔学校　　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：定西市安定区凤翔学校　　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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
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2478.89万元。与上年度相比,收、支总计各增加273.82万元，增长12.42%，主要原因是教师数、学生数增加，一般公共预算财政拨款收入、支出均增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2478.72万元,其中:财政拨款收入2415.44万元,占97.45%；其他收入63.28万元,占2.55%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2478.86万元,其中：基本支出2043.98万元,占82.46%；项目支出434.88万元,占17.54%。

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2415.44万元。与上年相比,各增加343.20万元，增长16.56%。主要原因是教职工人数增多，财政拨款收、支增加。

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，定西市安定区凤翔学校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、卫生健康等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

教育支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：小学教育，2025年度决算数为1551.55万元，占财政拨款支出总额的66.09%，主要用于教职工工资福利发放。

（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2347.44万元，较上年决算数增加275.20万元，增长13.28%。主要原因是教职工人数增多，财政拨款支出增加。

（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2347.44万元，主要用于以下方面：教育支出1862.91万元，占79.36%；社会保障和就业支出237.93万元，占10.14%；卫生健康支出83.86万元，占3.57%；住房保障支出162.74万元，占6.93%。

（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1773.33万元，支出决算为2347.44万元，完成年初预算的132.37%。其中：

1. 教育支出年初预算数为1336.02万元，支出决算为1862.91万元，完成年初预算的139.44%，决算数大于预算数的主要原因是公用经费、家庭经济困难非寄宿生生活补助及课后服务等项目资金未纳入年初预算，上级专项资金做预算时未下达。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为206.57万元，支出决算为237.93万元，完成年初预算的115.18%，决算数大于预算数的主要原因是教师人数增多，社会保障和就业支出增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 78.27 万元,支出决算为 83.86 万元,完成年初预算的 107.14%,决算数大于预算数的主要原因是教师人数增多，卫生健康支出增加。

4. 住房保障支出年初预算数为 152.47 万元,支出决算为 162.74 万元,完成年初预算的 106.74%,决算数大于预算数的主要原因是教师人数增多，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 2043.98 万元。其中:

人员经费 2005.93 万元,较上年决算数增加 336.59 万元,增长 20.16%,主要原因是教师人数增加，工资及社保缴费增加。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、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助。

公用经费 38.05 万元,较上年决算数减少 220.02 万元，下降 85.26%,主要原因是上年度公用经费含城乡义务教育补助经费（公用经费）。公用经费用途主要包括工会经费、福利费。

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 68.00 万元,本年支出 68.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况如下：用于学校校园文化建设 68.00 万元。

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

我单位属于财政全额拨款事业单位,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 2025 年度本单位无“三公”经费支出，较上年决算数持平，主要原因是 2025 年度本单位无“三公”经费支出。

（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认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

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认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。

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认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置费。

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认真贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，严控“三公”经费支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车运行维护费。

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本单位本年度年初预算未安排其他国内公务接待支出，年内也未发生其他国内公务接待支出。较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025年度本单位**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5.98万元,较上年决算数增加1.65万元,增长38.25%,主要原因是本单位组织学生参加市区两级的各类体育艺术活动增加，故会议费增加。

本年度培训费支出11.37万元,较上年决算数减少0.48万元,下降4.06%,主要原因是教师外出培训的人次较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出合计5.37万元,其中：政府采购货物支出5.37万元、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 5.37 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 5.37 万元,占政府采购支出总额 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日,本单位固定资产存量原值 8456.74 万元，与上年 8111.94 万元相比，增加 44.80 万元，增长 0.55%，主要原因是教学设备和办公设备增加。其中土地、房屋及构筑物原值 7660.47 万元，占 93.91%；设备原值 276.17 万元，占 3.39%；文物和陈列品原值 0.00 万元，占 0.00%；图书档案原值 16.25 万元，占 0.19%；家具、用具、装具及动植物原值 203.84 万元，占 2.49%。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年度一般公共预算财政安排总支出为2347.44万元，结转0.00万元，决算总收入2347.44万元。1.基本支出2043.98万元,其中：工资福利支出1997.83万元，占总支出的85.11%;商品与服务支出38.05万元，占总支出1.62%;对个人和家庭支出8.10万元，占总支出0.34%。2.项目支出303.45万元，其中：商品与服务支出303.45万元，占总支出的12.93%。各项目总体实施完成。

2025年本单位共对10个项目开展了绩效自评，其中当年预算311.43万元，财政拨款311.43万元，全年支出311.43万元，执行100.00%。从评价情况来看，10个项目结果为“优”。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年度一般公共预算财政安排总支出为2347.44万元，结转0.00万元，决算总收入2347.44万元。1.基本支出2043.98万元,其中：工资福利支出1997.83万元，占总支出的85.11%;商品与服务支出38.05万元，占总支出1.62%;对个人和家庭支出8.10

万元，占总支出 0.34%。2.项目支出 303.45 万元，其中：商品与服务支出 303.45 万元，占总支出的 12.93%。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 94.08 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 2347.44 万元，到位资金 2347.44 万元，实际支出 2347.44 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：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；2025 年调入本单位人员较多，人员经费预算不够准确。

下一步改进措施：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。

（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项目、残疾人就业保障金项目等10个项目绩效自评结果。

2025年，本单位项目支出10个，当年财政拨款311.43万元，全年支出311.43万元，执行率100.00%。通过自评，有10个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下:

（一）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“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标: 预算资金10.60万元，资金到位10.60万元，实际完成支出10.60万元，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: 绩效目标设置不够细化，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。

（二）教师节通报表扬经费项目

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“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.38万元，资金到位0.38万元，实际完成支出0.38万元，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：绩效目标设置不够细化，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。

（三）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89.34分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金217.18万元，资金到位217.18万元，实际完成支出217.18万元，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：绩效目标设置不够细化，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。

（四）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83.34分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金19.44万元，资金到位19.44万元，实际完成支出19.44万元，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：绩效目标设置不够细化，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。

（五）上级转移支付资金项目

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，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金68.00万元，资金到位68.00万元，实际完成支出68.00万元，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：绩效目标设置不够细化，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。

（六）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96.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金55.85万元，资金到位55.85万元，实际完成支出55.85万元，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：绩效目标设置不够细化，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。

三、部门重点绩效评价结果

2025年度本部门无重点绩效评价项目。

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、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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年度定西市安定区
凤翔学校预算执行情况绩效自评报告

现将2025年度定西市安定区凤翔学校预算执行情况绩效自评情况报告如下:

一、基本情况

（一）单位主要智能

1.贯彻落实党和国家的教育方针、政策，坚持依法治教，依法治学，制定符合教育法律法规以及学校实际的发展规划，并组织落实和实施。

2.组织开展教育教学科研和改革，负责本校教研和教改工作，全力推进素质教育的实施。

3.指导、管理、检查、评价本校的教学和教研工作，全面提高教育教学质量。

（二）内设机构及概况

学校下设办公室、教务处、政教处、总务处、工会、团委6个部门。事业编制149名，其中:校长1名、党支部书记1名、副校长3名。实有教职工146人。现有教学班48个，在校学生2381人。

二、绩效自评工作组织开展情况

（一）自评工作组织管理情况

为确保绩效自评客观、规范、真实，学校成立以校长为组长，分管副校长为副组长，教务处、德育处、总务处、财务室及年级组负责人为成员的绩效自评工作小组。严格对照上级教育、财政部门绩效评价指标体系，通过数据统计、资料核查、座谈访谈、满意度调查等方式，全面开展整体绩效自评。

（二）自评范围和内容

1.监控时间及范围

监控时间：绩效跟踪的时间段为2025年1月1日至2025年12月31日。

监控范围：一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的所有支出。

2.监控内容

（1）绩效目标完成情况。一是产出的完成程度及趋势，包括数量、质量、时效、成本等；二是效果的实现程度及趋势，包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响以及服务对象满意度等。

（2）预算资金执行情况。包括预算资金拨付情况、预算执行单位实际支出情况以及预计结余结转情况。

（3）项目管理实施情况。包括政府采购、监理和验收、信息公示、资产管理以及有关预算资金会计核算等。

（三）监控工作组织实施情况

整个绩效监控工作按预算组织实施。工作程序包括评价组人员、收集绩效监控信息、分析绩效监控信息、撰写绩效监控报告等。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况

2025 年度财政拨款收、支总计均为 2035.21 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 32.04 万元，增长 1.60%，主要原因：教师数、学生数增加，经费增加。

（二）总体绩效目标完成情况分析

单位总体绩效目标完成情况良好，通过项目的实施，学校教育教学质量不断得到提高。

（三）各项指标完成情况分析

1.数量指标情况分析

项目严格按照预算指标数完成收支。

2.质量指标情况分析

根据项目指标要求，保质保量完成项目。

3.时效指标情况分析

实施期内完成项目，达到最高时效。

4.成本指标情况分析

项目实施按程序在成本指标内完成。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

部分绩效目标量化不够精细，过程性数据归集有待加强。改机措施：完善绩效管理制度，细化绩效目标，健全数据台账，强化过程监控与自评闭环管理。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2025 年，本单位项目支出 10 个，当年财政拨款 311.42 万元，全年支出 311.42 万元，执行率 100%。通过自评，有 10 个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下:

（一）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“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金 10.60 万元，资金到位 10.60 万元，实际完成支出 10.60 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：绩效目标设置不够细化，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。

（二）教师节通报表扬经费项目

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“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.38万元，资金到位0.38万元，实际完成支出0.38万元，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：绩效目标设置不够细化，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。

（三）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89.34分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金217.18万元，资金到位217.18万元，实际完成支出217.18万元，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：绩效目标设置不够细化，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。

（四）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83.34分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金19.44万元，资金到位19.44万元，实际完成支出19.44万元，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：绩效目标设置不够细化，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。

（五）上级转移支付资金项目

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，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金68.00万元，资金到位68.00万元，实际完成支出68.00万元，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：绩效目标设置不够细化，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。

（六）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96.67分，自评“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金55.85万元，资金到位55.85万元，实际完成支出55.85万元，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：绩效目标设置不够细化，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。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）项目实施情况

一是资金全部到位。资金实际使用情况良好。

二是绩效目标表各指标完成情况良好，达到预期实现效果。

（二）绩效运行监控结论

以上项目绩效运行监控评价为：优。从绩效运行监控结果来看，以上项目的实施，一是在一定程度上缓解家长接送孩子的压力，为家长提供便利；二是促进师生的全面发展，对提高学校教育教学水平和办出特色产生了重要的保障和促进作用。

六、其他需要说明的问题

1.部分绩效目标量化不够精细，过程性数据归集有待加强。

2.教师队伍学科结构、年龄结构需进一步优化，高层次骨

干教师数量不足。

3.教育教学创新与特色品牌建设力度需持续加大。

4.家校社协同育人的深度与广度有待拓展。

今后，我校将以绩效自评促规范、促提升，持续优化管理、提质增效，努力办好人民满意的教育。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门（单位）名称	定西市安定区凤翔学校						
		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	17733305	22035438.93	20352101.14	92.36	9.23	
	(一)基本支出	17733305	18178194.86	17237838.16	94.82	9.48	
	1.人员经费	17352780	17797669.86	16994478.15	95.48	9.54	
	2.公用经费	380525	380525	243360.01	63.95	6.39	
	(二)项目支出	0	3857244.07	3114262.98	80.73	8.07	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	3857244.07	3114262.98	80.73	8.07	

预期目标	目标1：进一步提高教育教学质量，促进教师专业成长。　　目标2：规范教学管理，实施高标准素质教育。 目标3：重视学生全面发展，关注学生身心健康，努力提高办学水平。目标4：组织家访活动，走近学生家庭，为家长出谋划策，形成教育合力。
实际完成情况	按时完成

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	预算调整率	<=1%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		预算执行率	>=98%	100	%	0.83	102.04%	0.83	
		结转结余变动率	<=1%	0	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	>=96%	100	%	0.83	104.17%	0.83	
	财会管理	资金使用合规性	合规	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	财务业务知识薄弱，对于制度的把控欠缺。
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	内控制度执行力不够。
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	采购人员业务不精，采购程序不够规范。
		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	0.75	资产管理员未及时盘点资产，造成部分需要报废的资产未及时报废处置
		固定资产利用率	>=96%	100	%	0.83	104.17%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	>=90%	95	%	0.83	105.56%	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	0.78	财务人员业务知识不精，绩效管理工作不够细致。
重点履职指标	数量指标	教学服务学生人数	>=2381人	2381	人	5	100.00%	5	
	质量指标	人员工资发放完成率	>=99%	100	%	5	101.01%	5	
		公用经费使用完成率	>=98%	100	%	5	102.04%	5	
	时效指标	公用经费支付时限	2025年12月30日前	100%-80%(含)		5	100	4.5	支付进度不够及时。
	成本指标	公用经费成本控制数	=38.05万元	38.05	万元	5	100.00%	5	
		耗材纸张购置费	比上年有所下降	100%-80%(含)		5	100	4.5	耗材纸张购置不够科学
部门综合指标	经济效益	教育资源投入与效果	良好	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	教育资源投入效果欠佳
	社会效益	教育教学质量进一步提高	提高	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	教育教学质量需进一步提高
	生态效益	有效节约用电用水	有效提高	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	用电用水需节约
	服务对象满意度	家长、学生、教师满意度	>=96%	100	%	7.5	104.17%	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	100	4.5	党建工作与学校教育教学工作结合不够紧密。
	宣传培训	培训计划完成率	>=95%	100	%	5	105.26%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	部分制度的建立健全不够及时。
	改革创新	教育教学改革开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	新教育工作落地生根的效果不够明显。
总分						100		94.08	

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机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号凤翔学校残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区凤翔学校			实施单位	定西市安定区凤翔学校		
		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	194429.97	194429.97	10	100	10
	其中：财政拨款		194429.97	194429.97	-	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2025年残疾人就业			按时完成			

	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	=194429.97元	194429.97	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	安排残疾人就业	=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%	0	13.33	%	0.00%	0	本单位没有残疾人
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活质量	进一步改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人就业满意度	>=95%	100	10	%	105.26%	10	
总分						**100**			**83.34**	

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号定西市安定区凤翔学校2025年城乡义务教育补助经费（公用经费））						
主管部门	定西市安定区凤翔学校			实施单位	定西市安定区凤翔学校		
		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	2171840	2171840	10	100	10
	其中：财政拨款		2171840	2171840	-	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。	按时完成

	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	=311840元	210673.38	2	元	67.56%	1.35	
			办公设备购置	=100000元	197014	2	元	197.01%	0	
			成本控制数	=2171840元	2171840	2	元	100.00%	2	
			劳务费	=120000元	237410.1	2	元	197.84%	0	
			培训费	=120000元	113687.29	2	元	94.74%	1.89	
			水、电、暖气费	=660000元	126482.743	2	元	19.16%	0.38	
			维修费	=600000元	675439.37	2	元	112.57%	1.87	
			印刷费	=80000元	33283.8	2	元	41.60%	0.83	
			邮电费	=80000元	49840	2	元	62.30%	1.25	
			专用材料费	=100000元	100738.63	2	元	100.74%	2	
	产出指标	数量指标	保安保洁人数	=5人	5	2.22	人	100.00%	2.22	
			供暖面积	=20292.48㎡	20292.48	2.22	㎡	100.00%	2.22	
			购置办公设备、教学设备	=5批次	5	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	=60人次	60	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	=4批次	4	2.22	批次	100.00%	2.22	
		质量指标	办公设备质量合格率	=100%	100	2.22	%	100.00%	2.22	
			办公用品质量合格率	=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	=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	2024年12月30日之前	100%-80%(含)	2.26		100%	2.03	
	效益指标	社会效益指标	学校教学水平不断改善学校条件，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%	100	10	%	102.04%	10	
总分						**100**			**89.34**	

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号定西市安定区凤翔学校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	定西市安定区凤翔学校			实施单位	定西市安定区凤翔学校		
		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	558500	558500	10	100	10
	其中：财政拨款		558500	558500	-	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			
	定西市安定区凤翔学校城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）按财政主管部门制度执行。			按时完成			

	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	=1080000元	1080000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	资助困难学生数	>=1080人	1080	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	参与学生覆盖率	>=28%	28	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年10月20日	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	有效提升社会教育水平，提高学生素质	有效提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、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年上级转移支付资金(定市财预[2025]32号定西市安定区凤翔学校报告厅装修)						
主管部门	定西市安定区凤翔学校			实施单位	定西市安定区凤翔学校		
		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	180000	180000	10	100	10
	其中：财政拨款		180000	180000	-	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			
	加快学校标准化建设，提高学校办学水平，便于开展各类文化活动.			按时完成			

	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	报告厅装修成本控制数	=180000元	180000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	报告厅装修面积	=5815平方米	5815	13.33	平方米	100.00%	13.33	
		质量指标	报告厅装修验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	工程款支付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	学校标准化建设	加快	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	>=93%	100	10	%	107.53%	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(定市财预[2025]32号定西市安定区凤翔学校科技馆建设)						
主管部门	定西市安定区凤翔学校			实施单位	定西市安定区凤翔学校		
		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	150000	150000	10	100	10
	其中：财政拨款		150000	150000	-	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			
	加快学校标准化建设，提高学校办学水平，便于开展科技活动，提高学生数字化、信息化水平。			按时完成			

	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	科技馆建设成本控制数	=150000元	150000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	科技馆建设面积	=1470平方米	1470	10	平方米	100.00%	10	
			科技馆设备数量	=74套	74	10	套	100.00%	10	
		质量指标	科技馆验收合格率	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
		时效指标	工程款支付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	学校标准化建设	加快	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	>=91%	98	10	%	107.69%	10	
总分						**100**			**97**	

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(定市财预[2025]32号定西市安定区凤翔学校宣传栏装修)						
主管部门	定西市安定区凤翔学校			实施单位	定西市安定区凤翔学校		
		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	80000	80000	10	100	10
	其中：财政拨款		80000	80000	-	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			
	提高文化建设水平，营造积极向上，求知好学的校园氛围。			按时完成			

	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	宣传栏装修成本控制数	=80000元	80000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	宣传栏装修面积	=98.8平方米	98.8	13.33	平方米	100.00%	13.33	
		质量指标	宣传栏装修验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	工程款支付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	文化建设	提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	>=93%	100	10	%	107.53%	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(定市财预[2025]32号定西市安定区凤翔学校展播厅P1.86全彩LED显示屏及灯光)						
主管部门	定西市安定区凤翔学校			实施单位	定西市安定区凤翔学校		
		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	140000	140000	10	100	10
	其中：财政拨款		140000	140000	-	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			
	加快学校标准化建设，提高学校办学水平，便于开展各类活动			按时完成			

	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	LED彩色显示屏成本控制数	=140000元	140000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	LED彩色显示屏面积	=13.11平方米	13.11	13.33	平方米	100.00%	13.33	
		质量指标	LED彩色显示屏验收合格率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	经费支付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	学校标准化建设	加快	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	>=92%	100	10	%	108.70%	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(定市财预[2025]32号定西市安定区凤翔学校展播厅简装)						
主管部门	定西市安定区凤翔学校			实施单位	定西市安定区凤翔学校		
		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	130000	130000	10	100	10
	其中：财政拨款		130000	130000	-	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			
	加快学校标准化建设，提高学校办学水平，便于开展各类活动。			按时完成			

	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	2.0密实橡胶地板成本控制数	=40000元	40000	4	元	100.00%	4	
			背景墙成本控制数	=30000元	30000	4	元	100.00%	4	
			成本控制数	=130000元	130000	4	元	100.00%	4	
			假梁填充成本控制数	=20000元	20000	4	元	100.00%	4	
			舞台建造成本控制数	=40000元	40000	4	元	100.00%	4	
	产出指标	数量指标	2.0密实橡胶地板铺设面积	=156平方米	156	6.67	平方米	100.00%	6.67	
			背景墙制作面积	=42平方米	42	6.67	平方米	100.00%	6.67	
			假梁填充面积	=14.4平方米	14.4	6.67	平方米	100.00%	6.67	
			舞台建造面积	=63.21平方米	63.21	6.67	平方米	100.00%	6.67	
		质量指标	展播厅简装验收合格率	=100%	100	6.67	%	100.00%	6.67	
		时效指标	经费支付时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	6.65		100%	5.98	
	效益指标	社会效益指标	学校标准化建设	加快	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=91%	100	10	%	109.89%	10	
总分						**100**			**97.33**	

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号凤翔学校2025年教师节通报表扬经费)						
主管部门	定西市安定区凤翔学校			实施单位	定西市安定区凤翔学校		
		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	3800	3800	10	100	10
	其中：财政拨款		3800	3800	-	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			
	按照《甘肃省城乡义务教育补助经费管理办法》的规定，加强资金管理。补助资金主要用于2025年教师表彰支出和学校正常运转。			按时完成			

	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	=52000元	52000	10	元	100.00%	10	
			教师表彰标准	=1000元/人	1000	10	元/人	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	表彰教师人数	=2人	2	8	人	100.00%	8	
			集体表彰标准购置办公用品数量	=3批次	3	8	批次	100.00%	8	
		质量指标	办公用品合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
			资金发放及时率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	表彰完成时限	2025年12月20日前	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	激发教师积性，争做先进	激发	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%	100	10	%	102.04%	10	
总分						**100**			**97.2**	

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号定西市安定区凤翔学校1-3月份课后服务经费）						
主管部门	定西市安定区凤翔学校			实施单位	定西市安定区凤翔学校		
		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	105974.1	105974.1	10	100	10
	其中：财政拨款		105974.1	105974.1	-	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。			按时完成			

	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	=31257.9元	31257.9	6.66	元	100.00%	6.66	
			4-7月份课后服务费	=74716.2元	74716.2	6.67	元	100.00%	6.67	
			补助标准	=0.3元/节	0.3	6.67	元/节	100.00%	6.67	
	产出指标	数量指标	1-3月份参与课后服务学生总课时数	=104193节	104193	8	节	100.00%	8	
			4-7月份参与课后服务学生总课时数	=249054节	249054	8	节	100.00%	8	
			参与课后服务学生数	=2381人	2381	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	减轻	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	>=98%	100	10	%	102.04%	10	
总分						**100**			**97.2**	