2025 年度
定西市安定区第二实验小学部门决算

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

定西市安定区第二实验小学设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)教导处　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。

定西市第二实验小学事业编制101名。其中:党支部书记1名，校长1名、专职副书记1名、副校长3名。实有教职工91人，其中教师90人，校医1人。现有教学班35个，在校学生1909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：定西市安定区第二实验小学　　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	1282.83	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		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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1041.09
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	18.41	八、社会保障和就业支出	38	122.87
	9		九、卫生健康支出	39	46.58
	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	90.7
	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	
	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	1301.24	**本年支出合计**	57	1301.24
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		年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1301.24	**总计**	60	1301.24

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：定西市安定区第二实验小学　　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		**1301.24**	**1282.83**					**18.41**
205	教育支出	1041.09	1041.09					18.41
20502	普通教育	1041.09	1041.09					18.41
2050202	小学教育	867.82	867.82					
2050299	其他普通教育支出	173.27	154.86					18.41
208	社会保障和就业支出	122.87	122.87					
20805	行政事业单位养老支出	116.33	116.33					
2080502	事业单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.33	116.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出							
20899	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54					
210	卫生健康支出	46.58	46.58					
21011	行政事业单位医疗	46.58	46.58					
2101102	事业单位医疗	42.75	42.75					
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49					
221	住房保障支出	90.7	90.7					
22102	住房改革支出	90.7	90.7					
2210201	住房公积金	90.7	90.7					
229	其他支出	18.41	18.41					
22960	彩票公益金安排的支出							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出							

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：定西市安定区第二实验小学　　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		**1301.24**	**1132.02**	**169.22**			
205	教育支出	1041.09	871.87	169.22			
20502	普通教育	1041.09	871.87	169.22			
2050202	小学教育	867.82					
2050299	其他普通教育支出	173.27	4.05	169.22			
208	社会保障和就业支出	122.87	122.87				
20805	行政事业单位养老支出	116.33	116.33				
2080502	事业单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	116.33	116.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出						
20899	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54				
210	卫生健康支出	46.58	46.58				
21011	行政事业单位医疗	46.58	46.58				
2101102	事业单位医疗	42.74	42.74				
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49				
221	住房保障支出	90.7	90.7				
22102	住房改革支出	90.7	90.7				
2210201	住房公积金	90.7	90.7				
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出						

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：定西市安定区第二实验小学　　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	1282.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1022.68	1022.68		
	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	122.87	122.87		
	9		九、卫生健康支出	41	46.58	46.58		
	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	90.70	90.70		
	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				
	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	1282.83	**本年支出合计**	59	1282.83	1282.83		
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款	31			63				
总计	32	1282.83	**总计**	64	1282.83	1282.83		

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：定西市安定区第二实验小学　　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		**1282.83**	**1132.02**	**150.81**
205	教育支出	1022.68	871.87	150.81
20502	普通教育	1022.68	871.87	150.81
2050202	小学教育	867.82	867.82	
2050299	其他普通教育支出	154.86	4.05	150.81
208	社会保障和就业支出	122.87	122.87	
20805	行政事业单位养老支出	116.32	116.32	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.32	116.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.54	6.54	
210	卫生健康支出	46.58	46.58	
21011	行政事业单位医疗	46.58	46.58	
2101102	事业单位医疗	42.74	42.74	
2101103	公务员医疗补助	3.34	3.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
221	住房保障支出	90.70	90.70	
22102	住房改革支出	90.70	90.70	
2210201	住房公积金	90.70	90.70	

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：定西市安定区第二实验小学　　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	1107.66	302	商品和服务支出	20.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	725.01	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.46	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	49.05	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	116.32	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	43.24	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	3.34	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	6.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90.70	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	4.05	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	0.00	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	4.05	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	11.40	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	8.90	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		1111.71	公用经费合计					20.30

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：定西市安定区第二实验小学　　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**	**0.00**	**0.00**		**0.00**	**0.00**
229	其他支出	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益	0.00	0.00	0.00		0.00	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：定西市安定区第二实验小学　　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：定西市安定区第二实验小学　　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1301.24万元。与上年度相比，收、支总计各减少264.81万元，降低20.35%，主要原因是教育局拨付学校建设项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1301.24万元,其中：财政拨款收入1282.83万元,占98.58%;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18.41万元,占1.41%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1301.24万元,其中：基本支出1132.02万元,占86.99%;项目支出169.22万元,占13.01%;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1282.83万元。与上年1538.37万元相比,各减少255.54万元，降低19.92%。主要原因是教育局拨付校园建设项目资金减少。

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，定西市安定区第二实验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1022.60万元，占财政拨款支出总额的79.71%，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1282.83万元，较上年决算数增加326.87万元，增长33.54%。主要原因是人员增加及政策性增资导致人员经费增加。

（二）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1282.83万元，主要用于以下方面：教育支出1022.68万元，占79.72%；社会保障和就业支出122.87万元，占9.58%；卫生健康支出46.58万元，占3.63%；住房保障支出90.70万元，占7.07%。

（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950.41万元，支出决算为1282.83万元，完成年初预算的134.98%。其中：

1. 教育支出年初预算数为716.34万元，支出决算为1022.68万元，完成年初预算的142.76%，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110.52万元，支出决算为122.87万元，完成年初预算的111.17%，决算数大于

预算数的主要原因是人员增加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 41.83 万元,支出决算为 46.58 万元,完成年初预算的 111.36%,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 81.72 万元,支出决算为 90.70 万元,完成年初预算的 110.99%,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 1111.71 万元。其中:

人员经费 1111.71 万元,较上年决算数增加 288.46 万元，增长 35.04%,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 20.3 万元,较上年决算数增加 13.82 万元，增长 213.27%,主要原因是 2025 年教职工人数较 2024 年增加 42 人，导致 2025 年工会经费和福利费预算数增加，致公用经费支出数增加，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 0.00 万元,本年支出 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 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

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0.18万元,较上年决算数增加0.03万元，增长20%,主要原因是2025年学生2025年学生人数增加，奖励人数增加，致使会议费支出增加。

本年度培训费支出8.99万元,较上年决算数增加4.80万元，增长114.56%,主要原因是2025年教师人数增加，外出培训教师人数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26.93万元,其中:政府采购货物支出26.93万元、主要用于框架协议内采购办公设备和办公家具用具。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26.93

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26.93万元,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14520.53万元，比上年242.22万元增加14278.31万元，增长5894.77%，主要原因是2025年8月将在建工程14226.78万元转固。其中土地、房屋及构筑物原值14226.77万元，占固定资产的97.98%；设备原值212.66万元，占1.47%；文物和陈列品原值0.00万元，占0.00%；图书档案原值8.31万元，占0.05%；家具、用具、装具及动植物原值72.77万元，占0.5%。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 1282.83 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 1282.83 万元。1.基本支出 1132.02 万元。其中：工资福利支出 1107.67 万元，占总支出的 86.35%；商品与服务支出 20.30 万元，占总支出的 1.58%；对个人和家庭补助 4.05 万元，占总支出的 0.32%。2.项目支出 150.81 万元，其中：商品与服务支出 105.48 万元，占项目支出的 69.95%；对个人和家庭补助 12.50 万元，占项目支出的 8.28%；资本性支出 32.83 万元，占项目支出的 21.77%。各项目总体实施完成。

2025 年本单位共对 5 个项目开展了绩效自评，其中当年预算 150.81 万元，财政拨款 150.81 万元，全年支出 150.81 万元，执行 100.00%。从评价情况来看，5 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 年度一般公共财政预算安排总支出为 1282.83 万元，结转 0.00 万元，决算总收入 1282.83 万元。1.基本支出 1132.02 万元。其中：工资福利支出 1107.67 万元，占总支出的 86.35%；商品与服务支出 20.30 万元，占总支出的 1.58%；对个人和家庭补助 4.05 万元，占总支出的 0.32%。2.项目支出 150.81 万元，其中：商品与服务支出 105.48 万元，

占项目支出的 69.95%;对个人和家庭补助 12.50 万元，占项目支出的 8.28%;资本性支出 32.83 万元，占项目支出的 21.77%。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 93.97 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950.41万元,到位资金1282.83万元，实际支出 1282.83 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5个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目5个，当年财政拨款150.81万元，全年支出150.81万元，执行率100.00%。通过自评，有5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7.97万元，资金到位7.97万元，实际完成支出7.97万元，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97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10.46万元，资金到位10.46万元，实际完成支出10.46万元，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97.55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119.68万元,资金到位119.68万元，实际完成支出119.68万元，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0.20万元，资金到位0.20万元，实际完成支出0.20万元，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82.10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12.50万元，资金到位12.50万元，实际完成支出12.50万元，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。

（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年度安定区第二实验小学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.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、总务处、工会、少先队大队委5个部门。学校编制数101人，实有教职工91人，其中教师90人，校医1人。现有教学班35个，在校学生1909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，为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1282.83万元，全年执行数为1282.83万元，其中基本支出为1132.02万元，项目支出为150.81万元，截止目前实际支出为1282.83万元，执行率为100%，其中基本支出为1132.02万元，项目支出为150.81万元。

（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；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93.97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、提高教师

工作积极性、党建工作开展情况、制度完善情况、试点工作开展情况等指标未得满分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1、偏离绩效目标的主要原因

对照2025年度绩效目标完成情况，部分指标未达满分，主要原因集中在管理精细化不足、执行力度不够、过程管控偏弱、队伍建设与专项推进有待加强等方面，具体如下：

（1）资金与内控管理不够精细：资金使用过程中，个别报销附件不够完善、流程衔接不够严谨；会计核算与内控制度执行存在“重部署、轻落实”现象，日常监督检查频次不足，导致合规性、有效性指标扣分。

（2）政府采购与资产管理不够规范：采购计划编制不够精准，部分项目执行进度与预算安排存在偏差；资产日常盘点、台账更新、使用登记不够及时，全生命周期管理不到位，影响规范性评分。

（3）预算绩效管理不够深入：绩效目标设置、过程监控、结果应用闭环未完全形成，自评质量、数据支撑和整改跟踪不够到位，预算绩效管理工作成效未达最优。

（4）教师激励与队伍建设不够到位：激励机制针对性、精准性有待提升，考核分配、培训培养、人文关怀结合不够紧密，对教师工作积极性的调动作用未充分发挥。

（5）党建与制度建设不够扎实：党建活动形式、融合度和实效有待提升；制度更新、宣贯、执行监督不够及时，部分制度落地效果不佳，完善程度和执行力度不足。

（6）试点工作推进不够均衡：试点任务统筹协调、进度管控、总结提炼不够到位，亮点成效和成果转化不充分，导致试点工作开展情况未得满分。

2、下一步改进措施

针对上述问题，坚持问题导向、目标导向、结果导向，逐项补短板、强弱项、提质效，确保2026年度绩效目标全面完成、得分稳步提升。

（1）强化资金内控管理，提升合规运行水平完善资金审核把关机制，细化报销标准与附件要求，加强事前、事中、事后全流程审核；严格执行会计核算与内控制度，增加日常自查与专项检查，压实岗位责任，确保资金使用规范、内控执行有效。

（2）规范采购资产管理，提高精细化水平科学编制采购计划，加强需求论证与进度管控，做到应采尽采、规范高效；健全资产台账，定期盘点清查，落实领用、保管、处置制度，实现账实相符、全程可溯，全面提升采购与资产管理规范性。

（3）健全绩效闭环管理，强化结果应用优化绩效目标设置，加强绩效运行监控，完善自评佐证材料；推动绩效评价结果与预算安排、项目管理、整改问责挂钩，形成“目标—监控—评价—整改—提升”闭环，提升预算绩效管理成效。

（4）完善激励保障机制，激发教师队伍活力优化考核评价与分配激励办法，强化业绩导向；加大培训培养、岗位赋能和人文关怀力度，畅通职业发展路径，切实提高教师获

得感、归属感与工作积极性。

（5）夯实党建制度基础，提升治理效能推动党建与业务深度融合，丰富活动载体、提升党建实效；及时修订完善各项制度，加强制度宣贯培训与执行监督，确保制度管用、落地、见效。

（6）狠抓试点工作推进，确保提质增效加强试点任务统筹调度，明确时间表、路线图、责任人；强化过程督导与经验总结，及时推广典型做法，推动试点工作走深走实、出成果、见实效。

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 5 个，当年财政拨款 150.81 万元，全年支出财政拨款 150.81 万元，执行率 100%。通过自评，有 4 个项目结果为“优”，有 1 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（1-3 月、4-7 月）

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为 7.97 万元，截至目前实际执行数为 7.97 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。其中教育教学质量提升、项目完成

时限、减轻义务教育学生作业负担和校外培训负担指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

在今后的工作中，我们将不断完善各类规章制度，不断优化课后服务管理，提升服务质量和经费使用效益，持续推动课后服务工作提质增效，切实办好让家长、学生、社会满意的课后服务。

（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10.46万元,截至目前实际执行数为10.46万元，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97分。其中项目完成时限、解决残疾人就业问题等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

偏离绩效目标的原因是：单位政策知晓度有短板、资金使用效益需持续提升。下一步我们将强化政策知晓，精准推进残疾人就业帮扶，规范资金管理，提升资金使用效益。

（三）城乡义务教育补助经费

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为119.68万元，截至目前实际执行数为119.68万元，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、12个三级指标展开，得分97.55分。其中项目完成时限、改善办学条件等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

针对未得满分指标，具体整改措施如下:

项目完成时限：下一步将提前谋划项目实施计划，优化采购流程，倒排工期、挂图作战，确保所有项目按照既定时限完成。

改善办学条件：受资金规模及项目规划限制，部分办学条件提升需求尚未完全覆盖。下一步将精准测算需求，科学编制下年度预算，优先保障重点提升项目，持续改善办学条件，力争各项指标满分达标。

（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0.2万元，截至目前实际执行数为0.2万元，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。其中表彰完成时限、教师积极性等指标未得满分。

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12.50万元,截至目前实际执行数为12.50万元，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82.10分。其中成本控制数、提升救助学生生活质量、项目完成时限等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

（1）成本控制数：因年初指标下达数过大，年中根据学校实际情况进行了调整，指标由460000元调整为125000元。

（2）提升救助学生生活质量：因帮扶维度单一，精准化程度不高，反馈机制不健全致使被救助学生生活质量提高不明显。下一步将针对性提升精准度，完善反馈闭环，确保帮扶实效。

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	定西市安定区第二实验小学						
		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	9504115.82	12828314.1	12828314.1	100	10	
	(一)基本支出	9504115.82	11320168.04	11320168.04	100	10	
	1.人员经费	9301084.22	11117136.44	11117136.44	100	10	
	2.公用经费	203031.6	203031.6	203031.6	100	10	
	(二)项目支出	0	1508146.06	1508146.06	100	10	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	1508146.06	1508146.06	100	10	
预期目标	目标1、保障第二实验小学正常教学，保障在职77名教师，在校1365学生的正常办公、学习、生活。 目标2、贯彻执行党的教育方针、政策，关爱每一位学生，关注留守儿童的成长和教育。 目标3、管好用好国家教育资金，改善、优化办学条件。 目标4、服务于教学工作，提高教师工作认同感、提升幸福感，办人民满意的教育。						
实际完成情况	全年完成支出12828314.1元，其中人员经费支出11117136.44元，完成率100%；公用经费支出203031.6元，完成率100%；完成项目支出1508146.06元，完成率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	
		预算调整率	<=2%	2	%	0.83	100.00%	0.83	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=5%	5	%	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	0.75	
		会计和内控制度执行有效性	有效	100%-80%(含)		0.83	100	0.75	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		0.83	100	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	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	<=100%	100	%	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	0.78	
重点履职指标	数量指标	教学服务学生人数	>=1365人	1365	人	7.5	100.00%	7.5	
	质量指标	各类经费支付合格率	=100%	100	%	7.5	100.00%	7.5	
	时效指标	项目完成时限	2025年12月31日之前	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	成本指标	基本支出经费	<=950.41万元	1282.83	万元	7.5	65.02%	4.88	
部门综合指标	经济效益	资产负债率	=0%	0	%	7.5	100%	7.5	
	社会效益	提高教师工作积极性	有效提高	100%-80%(含)		7.5	100	6.75	
	生态效益	校园绿化率	>=25%	25	%	7.5	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	%	7.5	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	100	4.5	
	宣传培训	培训计划完成率	>=98%	100	%	5	102.04%	5	
	制度建设	制度完善情况	完善	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	改革创新	试点工作开展情况	良好	100%-80%(含)		5	100	4.5	
总分						100		93.97	

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号定西市安定区第二实验小学1-3月份课后服务经费）						
主管部门	定西市安定区第二实验小学			实施单位	定西市安定区第二实验小学		
		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	79731	79731	10	100	10
	其中：财政拨款		79731	79731	-	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			
	1、运用好项目资金、服务全校学生，做好课后服务工作。2、服务好全体学生，有效提升学生综合素质，提高教学质量。3、落实双减目标，减轻学生学业负担。			为全面规范课后服务费管理，提升课后服务质量与资金使用效益，切实落实“双减”政策要求，保障学生课后服务需求，我校严格按照上级教育、财政部门关于课后服务工作及经费管理的样关规定，本年度共完成1-3月份课后服务费支出79731元，完成率100%。			

	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	=24803.4元	24803.4	6.66	元	100.00%	6.66	
			4-7月份课后服务费	=54927.6元	54927.6	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	=82678节	82678	8	节	100.00%	8	
			4-7月份参与课后服务学生总课时数	=183092节	183092	8	节	100.00%	8	
			服务学生人数	>=1365人	1365	8	人	100.00%	8	
		质量指标	课后服务学生覆盖率	=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	家长、学生、教师满意度	>=98%	99	10	%	101.02%	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号定西市安定区第二实验小学2025残疾人就业保障金）						
主管部门	定西市安定区第二实验小学			实施单位	定西市安定区第二实验小学		
		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	104615.06	104615.06	10	100	10
	其中：财政拨款		104615.06	104615.06	-	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残疾人就业保障金			本年度，我校严格按照残疾人就业保障金征收相关规定，认真开展残保金申报、审核及缴纳工作。全年依法完成残保金缴纳104615.06元，做到“应缴尽缴、按时足额、规范入账”。无逾期缴费、漏胶、少缴等情况，切实履行了用人单位社会职责，相关财务手续完备账务清晰。			

	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	=104615.06元	104615.06	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	上年实际安排残疾人就业数	=0人	0	10	人	100%	10	
			上年在职职工数	=77人	77	10	人	100.00%	10	
		质量指标	上年应安排残疾人就业比例	=1.5%	1.5	10	%	100.00%	10	
		时效指标	项目完成时限	于2025年6月30日前完成	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	解决残疾人就业、提高残疾人生活水平	有效解决	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	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025上级转移支付资金（定市财教【2024】72号）定西市安定区第二实验小学提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经						
主管部门	定西市安定区第二实验小学			实施单位	定西市安定区第二实验小学		
		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	1196800	1196800	10	100	10
	其中：财政拨款		1196800	1196800	-	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（公用经费）用于学校办公费、取暖费、培训费、劳务费等支出，保障学校日常运转，为师生提供舒适健康的工作、学习、生活环境。不断改善学校办学条件，提高社会认可度，办人民满意的学校。			全年完成经费支出1196800元，完成率100%，有效保障学校正常运转。保证教育教学工作正常开展，有效提高教育教学质量，为办人民满意的学校提供了有力的保障。			

	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	成本控制情况	=1196800元	1196800	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	购置办公设备	=4批	4	4.44	批	100.00%	4.44	
			购置办公用品	=4批	4	4.44	批	100.00%	4.44	
			教师培训	=77人次	77	4.44	人次	100.00%	4.44	
			校园零星维修	=100平方米	100	4.44	平方米	100.00%	4.44	
		质量指标	办公设备合格率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
			办公用品质量合格率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
			教师培训合格率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
			校园零星维修合格率	=100%	100	4.44	%	100.00%	4.44	
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日	100%-80%(含)	4.48		100%	4.03	
	效益指标	社会效益指标	不断改善学校办学条件，提高社会认可度，办人民满意的学校。	改善	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生家长满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**97.55**	

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号定西市安定区第二实验小学2025年教师节通报表扬经费）						
主管部门	定西市安定区第二实验小学			实施单位	定西市安定区第二实验小学		
		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	2000	2000	10	100	10
	其中：财政拨款		2000	2000	-	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			
	大力推动教育高质量发展，按时完成经费发放，切实有效提高受表彰教师工作积极性。			完成教师节通报表扬2人/次，发放表障资金1000元/人。发扬带头作用，提高教师工作积极性。			

	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	=2000元	2000	10	元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	通报表扬人数	=2人	2	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	完成时限	于2025年12月20日前完成	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	教师工作积极性	有效提高	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受表彰教师满意度	>=99%	100	10	%	101.01%	10	
总分						**100**			**96.67**	

项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称	2025上级转移支付资金（定市财教【2024】72号）定西市安定区第二实验小学（家庭经济困难学生生活补助）						
主管部门	定西市安定区第二实验小学			实施单位	定西市安定区第二实验小学		
		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	125000	125000	10	100	10
	其中：财政拨款		125000	125000	-	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年义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补助）			本项目核心目标是精准落实资助政策，实现“应助尽助”，保障家庭困难学生基本学习生活需求，稳定义务教育巩固率。本年度上级下达资金125000元，学校严格按照政策认定补助对象，确保流程完整，确保名单真实，确保资金发放到位。			

	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	=460000元	125000	20	元	27.17%	5.43	年度指标调整，指标数由460000元调减至125000元。
	产出指标	数量指标	补助学生人数	=736人/次	736	13.33	人/次	100.00%	13.33	
		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	项目完成时间	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	受助学生及家长满意度	>=98%	99	10	%	101.02%	10	
总分						**100**			**82.1**	