2025 年度
定西市安定区西关小学部门决算

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

认真贯彻落实国家的教育方针、政策和法律法规，坚持依法治教，依法治学，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。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、按照国家教育课程计划，开齐课程，开足课时， 认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。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

定西市安定区西关小学隶属于定西市安定区教育局，一所全日制公办小学，学校下设办公室、教导处、教研室、总务室、财务室、少先大队部及各级教研室等 7 个机构。2025 年我单位机构编制为 144 人，实有教职工 154 人，其中工勤人员 1 人，学校有 6 个年级，53 个教学班，在校学生 2809 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：定西市安定区西关小学	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	2,719.71	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	4.00	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	2,171.85
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	35.46	八、社会保障和就业支出	38	287.68
	9		九、卫生健康支出	39	102.49
	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	193.14
	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	4.00
	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**	**2,759.16**	**本年支出合计**	**57**	**2,759.16**
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,759.16	**总计**	60	2,759.16

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：定西市安定区西关小学　　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		**2,759.16**	**2,723.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35.46**
205	教育支出	2,171.85	2,136.39	0.00	0.00	0.00	0.00	35.46
20502	普通教育	2,171.85	2,136.39	0.00	0.00	0.00	0.00	35.46
2050202	小学教育	1,840.28	1,840.28					
2050299	其他普通教育支出	331.56	296.11	0.00	0.00	0.00	0.00	35.46
208	社会保障和就业支出	287.68	287.68					
20805	行政事业单位养老支出	273.70	273.70					
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.56	248.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34					
20899	其他社会保障和就业支出	13.98	13.98					
2089999	其他社会保障和就业支出	13.98	13.98					
210	卫生健康支出	102.49	102.49					
21011	行政事业单位医疗	102.49	102.49					
2101102	事业单位医疗	92.40	92.40					
2101103	公务员医疗补助	9.15	9.15					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94					
221	住房保障支出	193.14	193.14					
22102	住房改革支出	193.14	193.14					
2210201	住房公积金	193.14	193.14					
229	其他支出	4.00	4.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.00	4.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4.00	4.00					

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：定西市安定区西关小学		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		**2,759.16**	**2,431.70**	**327.46**			
205	教育支出	2,171.85	1,848.38	323.46			
20502	普通教育	2,171.85	1,848.38	323.46			
2050202	小学教育	1,840.28	1,840.28				
2050299	其他普通教育支出	331.56	8.10	323.46			
208	社会保障和就业支出	287.68	287.68				
20805	行政事业单位养老支出	273.70	273.70				
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.56	248.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34				
20899	其他社会保障和就业支出	13.98	13.98				
2089999	其他社会保障和就业支出	13.98	13.98				
210	卫生健康支出	102.49	102.49				
21011	行政事业单位医疗	102.49	102.49				
2101102	事业单位医疗	92.40	92.40				
2101103	公务员医疗补助	9.15	9.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94				
221	住房保障支出	193.14	193.14				
22102	住房改革支出	193.14	193.14				
2210201	住房公积金	193.14	193.14				
229	其他支出	4.00		4.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4.00		4.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4.00		4.00			

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：定西市安定区西关小学　　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	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	2719.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4	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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	102.49	102.49		
	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	193.14	193.14		
	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	4.00		4.00	
	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	2,723.71	**本年支出合计**	59	2,723.71	2,719.71	4.00	
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	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	2,723.71	**总计**	64	2,723.71	2,719.71	4.00	

注：本表反映部门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情

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：定西市安定区西关小学	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
合计		**2719.71**	**2430.70**	**288.01**
205	教育支出	2136.39	1848.38	288.01
20502	普通教育	2136.39	1848.38	288.01
2050202	小学教育	1840.28	1840.28	
2050299	其他普通教育支出	296.11	16.50	288.01
208	社会保障和就业支出	287.68	287.68	
20805	行政事业单位养老支出	273.70	273.70	
2080502	事业单位离退休	10.80	10.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.56	248.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.34	14.34	
20899	其他社会保障和就业支出	13.98	13.98	
2089999	其他社会保障和就业支出	13.98	13.98	
210	卫生健康支出	102.49	102.49	
21011	行政事业单位医疗	102.49	102.49	
2101102	事业单位医疗	92.40	92.40	
2101103	公务员医疗补助	9.15	9.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	
221	住房保障支出	193.14	193.14	
22102	住房改革支出	193.14	193.14	
2210201	住房公积金	193.14	193.14	

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：定西市安定区西关小学　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	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	2366.27	302	商品和服务支出	46.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1529.84	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	30.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	139.67	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	93.85	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	248.56	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.34	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	93.34	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	9.15	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	13.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	193.14	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	18.90	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	10.80	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	8.10	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	25.60	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	20.63	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	
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		2385.17	公用经费合计					46.52

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：定西市安定区西关小学　　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**	**4.00**	**4.00**		**4.00**	**0.00**
229	其他支出	0.00	4.00	4.00		4.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4.00	4.00		4.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	4.00	4.00		4.00	0.00

注：本表反映单位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：定西市安定区西关小学　　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：定西市安定区西关小学　　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	公务用车运行维护费				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2759.16万元。与上年度相比,收、支总计各增加237.99万元，增长9.44%，主要原因一是教师正常晋升增资，财政拨款增加。二是政府性基金增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2759.16万元,其中：财政拨款收入2723.71万元,占98.71%；其他收入35.46万元,占1.29%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2759.16万元,其中：基本支出2431.70万元,占88.13%；项目支出327.46万元,占11.87%。

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2723.71万元。与上年相比,各增加274.31万元，增长11.20%。主要原因一是教师正常晋升增资，财政拨款增加。二是政府性基金增加。

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，定西市安定区西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，合理保障人员工资、教育教学运转、社会保障和就业等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

教育方面的支出规模较大(或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1840.28万元，占

财政拨款支出总额的67.66%，主要用于教职工工资福利发放；其他普通教育支出，2025年度决算数为296.11万元，占财政拨款支出总额的10.89%，主要用于日常教学业务运转、教育教学设备采购等。

（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2719.71万元,较上年决算数数增加270.31万元，增长11.04%。主要原因一是教师正常晋升增资，财政拨款增加。二是政府性基金增加。

（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2719.71万元，主要用于以下方面：教育支出2136.39万元,占78.55%；社会保障和就业支出287.68万元,占10.58%；卫生健康支出102.49万元,占3.77%；住房保障支出193.14万元,占7.10%。

（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2135.86万元,支出决算为2719.71万元,完成年初预算的127.34%。其中：

1.教育支出年初预算数为1597.51万元,支出决算为2136.39万元,完成年初预算的133.73%,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259.52万元,支出决算为287.68万元,完成年初预算的110.85%,决算数大于预算数

的主要原因是教师人数增多和正常晋升增资，基数增大，社会保障和就业支出增加。

3.卫生健康支出年初预算数为96.35万元,支出决算为102.49万元,完成年初预算的106.37%,决算数大于预算数的主要原因是教师人数增多和正常晋升增资，基数增大，卫生健康支出增加。

4.住房保障支出年初预算数为182.47万元,支出决算为193.14万元,完成年初预算的105.85%,决算数大于预算数的主要原因是教师人数增多和正常晋升增资，基数增大，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2431.70万元。其中:

人员经费 2385.17万元,较上年决算数增加299.95万元,增长14.38%,主要原因是正常晋升导致人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、对个人和家庭的生活补助。

公用经费 46.52万元,较上年决算数增加0.29万元，增长0.63%，主要原因是教职工人数增多，工会经费、福利费增加。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

本部门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4.00万元,本年支出4.00万元,年末结转和

结余 0.00 万元,支出具体情况如下：支付 2023 年校园文化建设服务费 2.00 万元；2024 年校园文化建设服务 2.00 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”经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是 2025 年度本部门无“三公”经费支出，较上年决算数持平，主要原因是 2025 年度本部门无“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决算数等于预算数的主要原因是本部门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 0.00 万元，较上年决算数持平。

本年度培训费支出 18.44 万元，较上年决算数增加 4.52 万元，增长 24.5%，主要原因是教师人数增多，教师外出培训的人次增加。

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 5.19 万元,其中：政府采购货物支出 5.19 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 5.19 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 5.19 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，本部门单位固定资产存量原值 2082.45 万元，与上年 2069.91 万元相比，增加 12.54 万元，增长 0.6%，主要原因是购置了教学设备和人工智能实验用具等。其中土地、房屋及构筑物原值 1389.39 万元，占 66.72%；通用设备原值 48.83 万元,占 21.56%;设备原值 21.94 万元,占 1.05%;文物和陈列品原值 0.00 万元，占 0.00%；图书档案原值 71.46 万元，占 3.43%；家具、用具、装具及动植物原值 150.83 万元，占 7.24%。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2759.16万元，结转0.00万元，决算总收入2759.16万元。1.基本支出2431.70万元。其中：工资福利支出2366.27万元，占总支出的85.76%;商品与服务支出46.52万元，占总支出1.69%;对个人和家庭支18.9万元，占总支出0.68%。2.项目支出327.46万元，其中：商品与服务支出277.41万元，占项目支出的84.72%;对个人和家庭补助50.05万元，占项目支出的15.28%;资本性支出0.00万元，占项目支出的0.00%。各项目总体实施完成。

2025年本单位共对8个项目开展了绩效自评，其中当年预算292.01万元，财政拨款292.01万元，全年支出292.01万元，执行100.00%。从评价情况来看，8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2759.16万元，结转0.00万元，决算总收入2759.16万元。1.基本支出2431.70万元。其中：工资福利支出2366.27万元，占总支出的85.76%;商品与服务支出46.52万元，占总支出1.69%;对个人和家庭支18.9万元，占总支出0.68%。2.项目支出327.46万元，其中：商品与服务支出277.41万元，占项目支出的84.72%;对个人和家庭补助50.05万元，占项目支出的15.28%;资本性支出0.00万元，占项目支出的0.00%。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92.75分，自评“优”等级。

3.各项指标完成情况分析

（1）部门管理：预算资金2759.16万元，到位资金2759.16万元，实际支出2759.16万元，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：预算绩效精细化管理水平仍有待提升，部分项目前期谋划不够充分，绩效目标设置的精准度还需加强；部分业务对绩效全过程管控意识不足，项目执行过程跟踪监管力度有待进一步提高，资金使用效益挖掘还有提升空间。

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课后服务经费项目、公用经费项目等8个项目绩效自评结果。

2025年，本单位预算支出项目8个，当年财政拨款292.01万元，全年支出292.01万元，执行率100.00%。通过自评，有8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15.15万元，资金到位15.15万元，实际完成支出15.15万元，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）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：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97.77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217.95万元，资金到位217.95万元，实际完成支出217.95万元，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23.56万元，资金到位23.56万元，实际完成支出23.56万元，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）2023年校园文化建设改造服务工程项目

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97.00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）2024年校园文化建设改造服务工程项目

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。

（七）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30.25万元，资金到位30.25万元，实际完成支出30.25万元，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。

（八）“三区”人才计划教师专项工作补助资金项目

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“优”等级。

2.各项指标完成情况分析。

（1）成本目标：预算资金0.90万元，资金到位0.90万元，实际完成支出0.90万元，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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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，包括会议费、培训。

十、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十一、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十二、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

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.全面贯彻落实党和国家教育方针、政策、法律法规及上级教育行政部门工作部署，坚持立德树人根本任务，依法办学、依法治校、规范管理。结合区域教育发展规划与学校实际，制定并组织实施学校中长期发展规划、年度工作计划及教育教学改革方案，持续巩固提升九年义务教育成果，保障适龄儿童少年平等接受义务教育。

2.负责实施小学阶段教育教学工作，严格执行国家课程方案与课程标准，开齐开足各类课程，规范教学常规管理，深化课堂教学改革，全面推进素质教育，促进学生德智体美劳全面发展。

3.组织开展教育教学研究、校本教研与课题实验，推动教师专业成长与教育创新，提升教育教学质量与办学水平。负责教师队伍建设、师德师风建设、教师培训培养、职称评聘、考核奖惩与人事管理相关工作。

4.负责学生学籍管理、招生编班、日常教育管理、德育工作、少先队建设、心理健康教育、安全教育及家校协同育人工作，关注留守儿童、困境儿童等特殊群体学生成长与帮扶。

5.管理使用财政拨付资金、项目经费及自有资金，规范财务收支、政府采购、国有资产与校舍设施管理，做好后勤保障、校园安全、卫生防疫、校园绿化美化等工作，维护正常教育教学秩序。

6.落实“三区”人才支持、乡村教师帮扶、平安校园建设、课后服务、学生资助等教育惠民政策，提升教育公共服务能力，办好人民满意的小学教育。

（二）内设机构及概况。

1.办公室。负责文件按时收发、上传、下达、归档，信息报道等材料的上报，拟定学校工作计划、总结完成校长交办的其它工作。

2.教务处。负责学校教育教学管理工作。分管教学常规管理、教育教学质量，教师队伍建设、教师任课安排，学籍管理(招生与编班；借读、休学和转学）、作业导学案检查、插转学生、教学竞赛、教研活动、课本征订、教学质量的检测与评价，教师培训（培训计划、总结，外出培训人员安排、培训要求、延伸培训、校本培训、公休课培训、培训学分登记与管理等），制度建设、教育科研、教学业务、教育宣传，分管考核、考勤(请假统计、升降旗、集会等的统计和上报)、年报（人事年报、编制年报和干部年报）、评优选先、教师奖励统计、课题（立项、结题）申报、图书、仪器管理等工作。拟定学校教育教学、教研工作计划、总结。完成校长交办的其它工作。

3.总务处。负责学校基本建设、固定资产、校舍管理维修、绿化管理、物品管理、物资采购、库房管理、校舍维修、课桌凳调整、水电管理以及设备设施维修等工作。拟定总务后勤工作计划、总结。完成校长交办的其它工作。

4.工会。负责教职工福利、红白喜事的办理等工作、教师与教师之间的各种关系、化解矛盾纠纷、协调解决教师生活和工作中存在的困难。

5.少先大队部。负责学校少先大队部工作、校园环境卫生保洁、指导少先队组织开展值周评比活动，四岗检查人员培训、组织开展少先队活动、鼓号队、升旗仪式。完成校长交办的其它工作。

二、绩效自评工作组织开展情况

2025年，定西市安定区西关小学严格落实财政部门及教育主管部门关于全面实施预算绩效管理的工作要求，将绩效管理贯穿预算编制、执行、监督、评价全过程，不断健全管理机制、规范评价流程、强化结果运用，确保财政资金使用安全、高效、规范。

(一)成立以校长为组长，分管副校长为副组长，办公室、教务处、总务处、财务室及各部门负责人为成员的绩效管理工作领导小组，明确职责分工、细化工作流程，指定专人负责绩效目标申报、过程监控、自评组织、数据汇总、报告撰写与材料归档等日常工作，形成“主要领导亲自抓、分管领导具体抓、各部门协同抓”的绩效管理工作格局。

（二）强化政策学习，提升业务能力。 组织财务人员、项目负责人及相关业务骨干专题学习预算绩效管理政策文件、绩效评价指标体系、自评报告撰写规范等内容，准确把握绩效目标设定、执行监控、评价标准、结果应用等关键要求，为建立科学、规范、高效的绩效管理体系提供制度保障与能力支撑。

（三）规范评价流程，实现全面覆盖。 坚持“目标引领、过程监控、结果导向”原则，年初科学设定整体支出及项目支出绩效目标，细化量化绩效指标；年中开展预算执行动态监控，及时纠偏纠错；年末严格对照绩效目标，从决策、过程、产出、效益四个维度开展全面自评，做到数据真实、指标清晰、依据充分、评价客观。2025 年实现单位整体支出、7 个预算项目绩效目标管理与绩效评价全覆盖。

（四） 严格审核把关，确保自评质量。 实行“部门自查、财务审核、领导小组审定”三级审核机制，逐项核对预算执行、资金使用、项目实施、任务完成及效益实现情况，确保自评内容完整、数据准确、逻辑严谨、结论客观，切实提升绩效自评工作质量与公信力。

（五）注重结果运用，推动提质增效。 将绩效自评结果作为优化预算安排、完善项目管理、改进教育教学、强化内部管控的重要依据，对评价中发现的问题建立台账、限期整改，形成“评价—反馈—整改—提升”的闭环管理，不断提升学校治理水平与财政资金使用效益。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况。

2025 年决算收入支出数为 27591620.30 元，其中财政拨款收入 27259453.5 元，非财政专项其他预算收入 332166.8 元，此经费为 2025 年前半年课后服务费自收部分。人员经费支出 23851725.60 元，社会保障和就业支出 2876815.36 元，卫生健康支出 1024934.24 元，对个人和家庭补助支出 500500.00 元，商品和服务支出 2705428.5 元，其中：办公费 439974.47 元，印刷费 62870.86 元,手续费 600 元,水费 11844.4 元,电费 61300.01 元，邮电费 24375 元，取暖费 236176.56 元，差旅费 32126 元，维修费 393208.9 元，租赁费 20081 元，培训费 184419.91 元，专用材料费 155542.02 元,劳务费 617664.37 元,工会经费 257161 元，福利费 208084 元，办公设备购置 291415 元，专用设备购置 87284 元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

目标 1 的完成情况：组织教职工加强政治理论学习，强化师德建设，组织开展教育教学常规工作；加强“青年教师结对帮扶”工作的开展，组织教师积极参加各类培训学习提高教师业务能力。

目标 2 的完成情况:学校全面贯彻教育方针,树立德育为先，能力为重，全面发展的育人理念，遵循教育教学规律，工作目标明确。能够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 的完成情况：能够管好用好国家的教育资金，努力改

善学校教学硬件软件设施，美化校园环境，丰富校园生活。

目标 4 的完成情况：切实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。

（三）各项指标完成情况分析。

本年度，我单位整体支出绩效自评共有一级指标 4 项，二级指标 18 项，三级指标 29 项，得分 92.75 分。其中：基本支出预算执行率 100%，项目支出预算执行率≤100%，“三公”经费控制率≤100%，结转结余变动率≤0，财务管理制度比较健全，资金使用规范，政府采购规范，资产管理规范，在职人员控制率≤100%，重点工作管理制度健全，教学服务学生人数=2709 人，公用经费使用完成率≥96%，教师培训覆盖率≥96%，人员工资发放完成率≥99%，规范小学招生行为，教师和学生对学校满意度≥96%，家长和社会对学校满意度≥96%，学校中期规划建设完备程度健全，教师培训机制完备性健全，学校档案管理完备性健全。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.偏离绩效目标的原因：由于城区调动、退休、人才引进、增资调标等原因造成人员及人员经费变动较大，造成在职人员控制率和人员经费有所偏差。部分教育教学目标未严格完成造成教育教学。部分设备陈旧，更新不及时造成信息化覆盖率有所降低。部分目标存在滞后的情况，造成目标完成及时率有所下降。

2.下一步改进措施：集中组织学校现有教师力量，及时调整人员变动后教师岗位空缺情况，严格完成教育教学目标。及时更新更换陈旧设备，改善教育教学硬件设施，营造更加美好的教育

教学环境。

通过本单位2025年度单位整体绩效自评工作的开展，既发现了客观存在的问题，又明确了整改提高的措施，将有利于提升项目执行的科学性、合理性和规范性，有利于进一步强化绩效实施单位的主体责任，有利于提高财政资金的使用效益。 效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或部门预算管理中存在的问题、原因和改进措施）

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8个，当年财政拨款292.01万元，全年支出292.01元，执行率100.00%。通过自评，有8个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下:

（一）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、8个三级指标展开，得分96.67分。其中社会效益、可持续影响等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

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）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 30.25 万元，截至目前实际执行数为 30.25 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。其中学生生活水平有所提高、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。

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）1-7 月份课后服务费

1.项目支出预算执行情况

全年预算数为 15.15 万元，截至目前实际执行数为 15.15 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。其中参与课后服务覆盖率、家长、学生、教师满意度等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

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）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217.95万元，截至目前实际执行数为217.95万元，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、34个三级指标展开，得分97.77分。其中项目完成时限、提升教学水平和社会认知度等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

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）机关事业单位残疾人就业保障金

1.项目支出预算执行情况

全年预算数为23.56万元，截至目前实际执行数为23.56万元，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。其中解决残疾人就业问题，提高残疾人生活水平、残疾人调查满意度等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

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）“三区”人才教师教育专项补助经费

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为 0.9 万元，截至目前实际执行数为 0.9 万元，执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

严格按照项目计划与 “三区” 人才支持政策要求，规范使用补助资金，全面完成师资培训、教研指导、帮扶交流等既定工作任务，有效助力乡村及薄弱学校教师专业能力提升，保障项目政策落地见效。

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。

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、9 个三级指标展开，得分 97.00 分。其中。项目资金使用合规、管理制度完善、帮扶活动有序开展等指标未得满分; 主要因部分帮扶活动受学期教学安排、人员调课等客观因素小幅延后，对教学水平提升的短期显现度有限。

4.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。

（七）2023年校园文化建设服务项目经费

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为4万元，截至目前实际执行数为4万元，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、8个三级指标展开，得分97.00分。其中项目完成时限、美化校园环境，提高教育教学质量等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

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。

（七）2024年校园文化建设服务项目经费

1.项目支出预算执行情况。

全年预算数为4万元，截至目前实际执行数为4万元，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、8个三级指标展开，得分97.00分。其中项目完成时限、美化校园环境，提高教育教学质量等指标未得满分。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

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

2025年度，定西市安定区西关小学单位整体支出绩效自评综合得分为92.75分,8个预算项目支出绩效自评结果均为优秀。我校将以本次绩效自评结果为重要依据,全面推进结果应用与规范公开，切实提升财政资金使用效益与学校管理水平。

强化结果运用，优化预算编制。将自评结果作为2026年度及以后年度预算编制、资金分配与项目安排的核心依据，优先保障执行高效、成效显著的项目，对存在短板的指标针对性优化预算配置，提升资金投向精准度。

突出问题整改，完善内部管理。 针对自评发现的人员经费波动、设备更新滞后、部分任务完成时效不足等问题，持续完善财务、资产、教学、人事等内部管理制度，提升运行效率。

推动绩效融合，提升办学质效。 把绩效管理与教育教学、

教师发展、学生培养、校园建设等重点工作深度结合，以绩效目标引领工作推进，以绩效评价检验办学成效，促进教育质量、师资水平、服务能力稳步提升。

规范信息公开，接受社会监督。 严格按照财政部门与教育主管部门关于绩效信息公开的统一部署，及时规范公开绩效自评报告及核心结果。公开内容真实完整、格式统一，主动接受家长、社会及相关部门监督，提升办学透明度与公信力。

5. 健全长效机制，强化绩效理念。 以本次自评为契机，持续健全“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、结果应用有问责”的全过程绩效管理体系，强化全员绩效意识，推动绩效管理常态化、规范化、标准化。

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）	定西市安定区西关小学						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原
整体支出规模（元）	年度资金总额	21358565	24503469.72	22494414.11	91.8	9.18	
	(一)基本支出	21358565	21583013.22	20230638.14	93.73	9.37	
	1.人员经费	20893320	21117768.22	20062998.14	95	9.5	
	2.公用经费	465245	465245	167640	36.03	3.6	
	(二)项目支出	0	2920456.5	2263775.97	77.51	7.75	
	1.一般性项目	0	0	0	0	0	
	2.重点项目	0	2920456.5	2263775.97	77.51	7.75	
预期目标	目标1：保障西关小学在职人员157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，改善和优化学校的办学条件；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	已全部完成。						

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	预算执行率	>=95%	95	%	0.83	100.00%	0.83	
		结转结余变动率	<=0%	100	%	0.83	0%	0	
		“三公”经费控制率	<=0%	100	%	0.83	0%	0	
		预算调整率	<=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	>=98%	98	%	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	>=98%	98	%	0.83	100.00%	0.83	
	人员管理	在职人员控制率	>=94%	94	%	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	困难学生家庭经济补助	=481人	481	人	4.29	100.00%	4.29	
		教学服务学生人数	=2809人	2809	人	4.29	100.00%	4.29	
	质量指标	合理使用公用经费	合理	100%-80%(含)		4.29	100	3.86	
		教师培训覆盖率	>=96%	96	%	4.29	100.00%	4.29	
	时效指标	公用经费使用完成率	>=95%	95	%	4.29	100.00%	4.29	
		人员工资发放完成率	>=99%	99	%	4.29	100.00%	4.29	
	成本指标	学校教学工作开展情况	保障	100%-80%(含)		4.26	100	3.83	
部门综合指标	经济效益	经费补助保障学校的正常运转	正常	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	社会效益	规范小学招生行为	规范	100%-80%(含)		5	100	4.5	
		学校目标责任书考核	合格	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	生态效益	教育均衡发展	促进	100%-80%(含)		5	100	4.5	
	服务对象满意度	教师和学生对学校满意度	>=99%	99	%	5	100.00%	5	
		家长和社会对学校满意度	>=98%	98	%	5	100.00%	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	教师培训计划完成率	>=96%	96	%	5	100.00%	5	
	制度建设	学校制度管理完备性	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		92.75	

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

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号西关小学1-3月份课后服务经费财政资金）						
主管部门	定西市安定区西关小学			实施单位	定西市安定区西关小学		
		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	151528.8	151528.8	10	100	10
	其中：财政拨款		151528.8	151528.8	-	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。			西关小学1-3月课后服务费财政资金已全部按照实际情况完成支付。			

	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月课后服务费	=44675.4元	44675.4	6.67	元	100.00%	6.67	
			4-7月课后服务费	=106853.4元	106853.4	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	=148918节	148918	8	节	100.00%	8	
			4-7月份参与课后服务学生总课时数	=356178节	356178	8	节	100.00%	8	
			参与课后服务学生数	=2809人	2809	8	人	100.00%	8	
		质量指标	参与课后服务覆盖率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	项目完成期限	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	师生、家长、教师满意度	>=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号定西市安定区西关小学2025年教师节通报表扬资金）						
主管部门	定西市安定区西关小学			实施单位	定西市安定区西关小学		
		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	2000	2000	10	100	10
	其中：财政拨：		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	预期目标			实际完成情况			
	表彰西关小学2025年度优秀教师，激励更多教师积极工作，提高学校教学质量，促进教育发展。			西关小学教师节表扬资金已按照实际情况及时完成。			

	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	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	受表扬教师数	=2人	2	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	足额发放	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	表彰完成时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	调动教师积极性，促进教育发展	充分	100%-80%(含)	10		100%	9	
		可持续影响指标	提高教学质量	逐步	100%-80%(含)	10		100%	9	
	满意度指标	服务对象满意度指	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号西关小学提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费））						
主管部门	定西市安定区西关小学			实施单位	定西市安定区西关小学		
		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	2179480	2179480	10	100	10
	其中：财政拨款		2179480	2179480	-	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			西关小学义务教育公用经费已按照实际情况及时完成。			

	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	=150480元	150480	1.82	元	100.00%	1.82	
			办公设备购置	=330000元	330000	1.82	元	100.00%	1.82	
			成本控制数	=2179480元	2179480	1.82	元	100.00%	1.82	
			劳务费	=120000元	120000	1.82	元	100.00%	1.82	
			培训费	=130000元	130000	1.82	元	100.00%	1.82	
			水、电、暖气费	=319000元	319000	1.82	元	100.00%	1.82	
			维修费	=620000元	620000	1.82	元	100.00%	1.82	
			信息网络构建	=280000元	280000	1.8	元	100.00%	1.8	
			印刷费	=100000元	100000	1.82	元	100.00%	1.82	
			邮电费	=50000元	50000	1.82	元	100.00%	1.82	
			专用材料费	=80000元	80000	1.82	元	100.00%	1.82	
	产出指标	数量指标	保安保洁人数	=4人	4	2.22	人	100.00%	2.22	
			供暖面积	=8747.28㎡	8747.28	2.22	㎡	100.00%	2.22	
			购置办公设备	=4批次	4	2.22	批次	100.00%	2.22	
			购置办公用品	=5批次	5	2.22	批次	100.00%	2.22	
			购置信息网络构建	=1套	1	2.22	套	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	=157人次	157	2.22	人次	100.00%	2.22	
			水电费、通信费缴纳	=12月	12	2.22	月	100.00%	2.22	
			校园零星维修	=200平方米	200	2.22	平方米	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	
			教师培训合格率	=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	
			校园维修质量合格率	=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	100%-	2.26		100%	2.03	
	效益指标	社会效益指标	不断改善学校条件，	改善	100%-	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度	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机关事业单位残疾人就业保障金（安财股加[2025]0307号安定区西关小学残疾人就业保障金））						
主管部门	定西市安定区西关小学			实施单位	定西市安定区西关小学		
		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）	度资金总额	0	235572.7	235572.7	10	100	10
	中：财政拨		235572.7	235572.7	-	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			
	目标1：促进残疾人就业。目标2：改善残疾人生活状况，提升服务水平。			西关小学残疾人就业保障金按照实际及时完成 。			

	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	项目成本控制数	=235572.7元	235572.7	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	上年在职职工数	=157人	157	13.33	人	100.00%	13.33	
		时效指标	项目完成时限	2025年6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，提高残疾人生活	定性	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指	残疾人调查满意度	>=96%	96	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（定市预财[2025]32号西关小学2023年校园文化建设改造服务工程）						
主管部门	定西市安定区西关小学			实施单位	定西市安定区西关小学		
		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			
	为了加强学校班级社团建设，美化校园环境和制作教学楼楼道宣传牌。进一步丰富校园文化建设，美化校园环境。			西关小学校园文化建设改造服务工程已按照实际情况及时完成			

	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	班级社团成本控制数	=1万元	1	10	万元	100.00%	10	
			楼道宣传牌成本控制数	=1万元	1	10	万元	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	班级社团建设项目	=53个	53	10	个	100.00%	10	
			楼道宣传牌制作数	=48个	48	10	个	100.00%	10	
		质量指标	改造验收合格率	=100%	100	10	%	100.00%	10	
		时效指标	经费支出时限	2025年12月31日前	100%-80%(含)	10		100%	9	
	效益指标	社会效益指标	美化校园环境，提高教育教学质量	美化	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	>=95%	95	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年上级转移支付资金（定市预财[2025]32号西关小学2024年校园文化建设改造服务工程）						
主管部门	定西市安定区西关小学			实施单位	定西市安定区西关小学		
		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			
	为了加强学校教室外墙、操场西校墙、校门墩广告专栏，美化校园 环境，达到国家普通话标准师范学校要求，装饰、制作语言文字方面宣传标语展板。			西关小学校园文化建设改造服务工程已按照实际情况及时完成。			

	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	教室外墙、操场西校墙成本控制数	=1万元	1	6.67	万元	100.00%	6.67	
			校门墩广告专栏成本控制数	=0.5万元	0.5	6.67	万元	100.00%	6.67	
			语言文字宣传标语成本控制数	=0.5万元	0.5	6.66	万元	100.00%	6.66	
	产出指标	数量指标	教室外墙、操场西校墙面积	=130平方米	130	8	平方米	100.00%	8	
			校门墩广告专栏数量	=2个	2	8	个	100.00%	8	
			语言文字宣传标语数量	=83个	83	8	个	100.00%	8	
		质量指标	改造验收合格率	=100%	100	8	%	100.00%	8	
		时效指标	经费支出时限	2025年12月31日	100%-80%(含)	8		100%	7.2	
	效益指标	社会效益指标	美化校园环境，提高教育教学质量	美化	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	>=95%	95	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年上级转移支付资金（定市财教[2024]72号西关小学提前下达2025年城乡义务教育补助经费（家庭经济困难学生生活补						
主管部门	定西市安定区西关小学			实施单位	定西市安定区西关小学		
		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	302500	302500	10	100	10
	其中：财政拨款		302500	302500	-	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							
度总体目	预期目标			实际完成情况			
	保障西关小学481名家庭经济困难学生生活			西关小学家庭经济困难学生补助已按照实际情况及时完成。			

	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	=660000元	660000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	家庭经济困难学生数	=481人	481	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	符合条件学生补助覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	发放完成时限	2025年6月30日前	100%-80%(含)	13.34		100%	12.01	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生生活补助按时发放	按时发放	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**			**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]77号西关小学2025年“三区”人才计划教师专项工作补助资金）						
主管部门	定西市安定区西关小学			实施单位	定西市安定区西关小学		
		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	9000	9000	10	100	10
	其中：财政拨款		9000	9000	-	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			
	“三区”工作环境艰苦，交通不便、基础设施落后，补助资金作为激励，提高教师待遇，吸引优秀人才投身“三区”教育，用于“三区”人才计划教师生活补助，保险购置等。			西关小学“三区”人才计划教师专项工作补助资金已按照实际情况及时完成。			

	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	预算控制数	=9000元	9000	20	元	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	支教教师数	=1人	1	13.33	人	100.00%	13.33	
		质量指标	补助覆盖率	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	
		时效指标	资金发放时间	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	学校教育教学质量	提升	100%-80%(含)	20		100%	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支教教师满意度	>=98%	98	10	%	100.00%	10	
总分						**100**			**96.67**	