

附件4

2025年度安化县第五高级中学整体 支出绩效自评报告

申报单位(盖章): 安化县第五高级中学



2026年5月6日

2025年度安化县第五高级中学整体支出 绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

(一)2025年度重点工作

负责完成普通高中教育，为国家培养全面发展的人才。
完成上级交办的其他任务。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2025年度，本单位整体支出总额为1095.38万元。其中：财政拨款收入925.64万元，占总收入的84.50%；其他资金收入169.74万元（含事业收入、社会捐赠等），占总收入的15.50%。

支出主要内容及涉及范围包括：

1. 人员经费：用于保障在职教职工及退休人员的工资福利待遇，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、社会保障缴费等。

2. 日常公用经费：用于保障学校及各职能部门正常运转，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。

3. 项目支出：用于完成特定教育工作任务，包括校园维修改造、教学设备更新、教育科研课题、学生资助、党建活动、校园安全建设等。

4. 资本性支出：用于购置固定资产，包括办公设备、专用教学仪器、图书资料、多媒体教学设备等。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2025年度基本支出661.81万元，主要用于保障单位正常运转和日常工作任务完成：其中工资福利支出509.40万元；商品和服务支出135.93万元，对个人和家庭的补助支出4.86万元；资本性支出11.61万元。“三公”经费支出情况：2025年“三公”经费完成0万元，与上年持平。

(二) 项目支出情况

2025年度项目支出175.44万元，主要包括：校园建设、学生资助等。所有项目支出均按照预算批复和资金管理办法专款专用，严格执行项目立项、审批、实施、验收等程序。

三、政府性基金预算支出情况

2025年本部门政府性基金支出预算88.38万元，主要用于：教育信息化建设等。资金使用严格遵循政府性基金管理规定，专款专用，确保项目按期完成并发挥效益。

四、国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算的支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年本部门无社会保险基金预算的支出。

六、部门整体支出绩效情况

2025年度支出总额1095.38万元，其中基本支出831.56万元，基本支出保障了单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费；项目支出金额263.82万元。有

力支持了各项重点工作的开展。

七、存在的问题及原因分析

1. 运转经费保障压力较大，尽管财政投入持续增加，但商品和服务支出仍面临较大压力。

原因分析：一是物价上涨导致办公用品、维修材料等成本增加；二是校园安全要求提高，安防设备维护、安保人员费用等刚性支出增长；三是教育信息化发展导致电费、网络费、设备维护费增加。

2. 绩效指标设置不够细化，部分年度工作任务的绩效目标设定较为笼统，如“提升教学质量”缺少可量化的具体指标，导致后期绩效评价难以精确衡量。

原因分析：一是绩效目标管理意识不够强，对绩效指标设置的重要性认识不足；二是缺乏专业的绩效管理知识，指标设计能力有待提升；三是各业务部门参与绩效目标设定的积极性不够。

八、下一步改进措施

1. 优化支出结构提高效益，在确保人员经费足额保障的前提下，统筹安排公用经费，优先保障教学、安全等核心运转支出。大力倡导节约型校园建设，制定办公用品采购、水电使用等节约措施。同时探索利用社会资源、校友捐赠等方式补充办学经费，缓解财政压力。

2. 健全内部控制制度，完善内部控制体系，修订内部财务管理、资产管理、采购管理、项目管理等制度。加强对重点领域、关键环节的风险防控，特别是大额资金支出、项目建设、物资采购等环节。定期开展内部控制自我评

价，及时发现和整改存在的问题。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

暂未公开。

十、其他需要说明的情况

无。