

附件 4

2025 年度安化县职业中专学校 整体支出绩效自评报告

申报单位（盖章）：



2026 年 04 月 21 日

2025年度安化县职业中专学校 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

1、研究拟定教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策法规的执行；

2、管理和指导教育教学研究工作；

3、指导教师的业务培训工作；

4、加强党建工作与教师日常工作的融合；

5、加强学校后勤管理，为教学正常开展服务。

6、完成上级交办的其它任务。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

2025 年度整体支出总额 13886.45 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 12568.17 万元，占总收入的 90.51%，政府性基金预算财政拨款收入 1318.28 万元，占总收入的 9.49%。较之去年增加 3367.77 万元，增加比例为 19.5%，主要原因为本年度学生人数增加，对应财政公用经费拨款收入增加，学生人数减少公用经费支出增加。主要内容和涉及范围：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费生活补助、住房公积金等；日常公用经费包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出主要包括其他对个人和家庭的补助支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。涉及人员经费、保障基本运转、开展各项专项业务工作、精准扶贫、党建所发生的全部支出。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

基本支出6155.06万元，是为保障各部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利支出4953.95万元，商品和服务支出1085.23万元，对个人和家庭支出41.61万元，资本性支出74.27万元。

“三公”经费支出情况：2025年“三公”经费完成0万元，比上年增加0万元。

(二)项目支出情况

项目支出7731.39万元，包含：业务工作经费以及运行维护经费等。

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1.5万元。

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

2025 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 13886.45 万元，其中基本支出 6155.06 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 7731.39 万元。

七、存在的问题及原因分析

部门预算的人员经费和公用经费不足。单位正常运转的刚性支出大，现有的部门预算资金不能满足日益增长的工作需要。

八、下一步改进措施

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

- 1、加强财务管理，严格财务审核。
- 2、对相关人员加强培训，切实提高财务人员业务水平。

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。