

2025 年度安化县田庄乡中心学校 整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）：

报告日期：2026 年 4 月 27 日



一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1、研究拟定全乡镇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、管理和指导全乡镇教育教学研究工作；
- 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。

（4）执行财务管理制度，管理学校教育经费。

（二）机构设置

内设机构包括：内设科室 5 个，分别是教务处、政工处、学生处、办公室和总务处。

（三）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1、整体支出规模

单位 2025 年度整体支出总额为 1882.65 万元，其中年初预算数为 992.05 万元，全年预算数为 1892.65 万元，全年执行数为 1882.65 万元。执行率达到 100%，显示出单位在财政资金资金管理方面的稳定性和有效性。

2、使用方向和主要内容、涉及范围

单位整体支出主要围绕教育教学、校园建设、师资队伍建设、学生活动及学校管理等方面展开。具体使用方向及内容如下：

教育教学支出：主要用于教材采购、教学设备更新、教师培训等方面，以确保教育教学质量的持续提升。

校园建设支出：主要用于校园基础设施建设、维修改造及环境美化等方面，为师生提供优美、舒适的学习环境。

师资队伍建设支出：主要用于教师薪酬、福利待遇、职称评定及学术交流等方面，以激发教师工作热情，提高教师队伍整体素质。

学生活动支出：主要用于学生课外活动、社会实践、文体比赛等方面，以丰富学生课余生活，促进学生全面发展。

学校管理支出：主要用于行政办公、信息化建设、安全保卫等方面，以保障学校日常运转的顺畅和高效。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2025 年基本支出 1430.24 万元(工资福利支出 1154.94 万元，商品和服务支出 212.49 万元，个人和家庭的补助 24.01 万元、资本性支出 38.79 万元)为保障单位正常运转而发生的各项费用支出，包括基本工资 625.97 万元、津贴补贴 59.08 万元、绩效工资 199.59 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 115.18 万元、职工基本医疗保险缴费 56.28 万元、其他社会保障缴费 9.28 万元、住房公积金 89.55 万元、办公费 22.38 万元、印刷费 31.31

万元、水费 0.33 万元、电费 10.47 万元、邮电费 4.99 万元、取暖费 0.42 万元、物业管理费 3.95 万元、差旅费 11.37 万元、维修（护）费 25.55 万元、租赁费 2.58 万元、会议费 3.14 万元、培训费 11.03 万元、专用材料费 18.1 万元、劳务费 26 万元、委托业务费 0.79 万元、工会经费 20.17 万元、福利费 0.96 万元、其他交通费用 4.07 万元、其他商品和服务支出 14.86 万元、抚恤金 3.89 万元、生活补助 15.97 万元、助学金 1.27 万元、奖励金 2.89 万元、办公设备购置 18.98 万元、专用设备购置 19.8 万元。

（二）项目支出

在项目资金安排落实方面，我们遵循了严格的财务管理制度和资金分配原则，确保了资金的及时到位和高效使用。以下是对项目资金安排落实情况的详细分析：

1、财政资金：财政资金是项目资金的重要组成部分，主要用于支持项目的关键环节和重点任务。在财政资金申请和审批过程中，我们严格按照相关政策法规和程序进行，确保资金的合规性和有效性。同时，我们积极与财政部门沟通，及时反馈项目进展和资金需求，确保财政资金的及时拨付。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2025 年项目支出合计 314.63 万元，资金使用严格遵循相关财经制度，聚焦教学保障与队伍建设，做到规范管理、专款专用、注重实效，具体使用情况如下：

教学设备购置：根据项目的需求，财政资金主要用于购置教学设备，在实际使用过程中，学校严格按照采购计划和合同要求进行设备采购，确保设备的质量和性能符合教学需求。同时，学校也注重设备的维护和更新，确保设备的长期稳定运行。

教师培训：为了提高教师的专业素养和教学能力，财政资金还用于教师的培训和学习。在实际使用过程中，学校根据教师的实际需求和发展方向，制定培训计划并安排相应的培训活动。同时，学校也注重培训效果的评估和反馈，确保培训活动的有效性和针对性。

其他支出：除了以上二个方面的支出外，财政资金还用于一些其他必要的支出，如学生活动经费、学校日常运营费用等。在实际使用过程中，学校注重资金的节约和合理利用，避免不必要的浪费和损失。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

管理制度的完善：学校针对项目资金管理，制定了一系列的管理制度，如《学校专项资金使用管理办法》、《项目资金

管理制度》等。这些制度明确了资金管理的原则、流程、责任等，为资金管理的规范化提供了制度保障。

管理办法的细化：在管理制度的基础上，学校还制定了详细的资金管理办法，包括资金的申请、审批、使用、监督等各个环节。这些办法明确了资金使用的范围、标准、程序等，为资金使用的合规性和效益性提供了具体指导。

资金申请与审批：学校严格按照管理制度和办法的规定，对项目资金进行申请和审批。项目负责人需提交详细的申请报告，包括项目的名称、预算、使用计划等，经过所在部门主管审核后报经校领导批准。审批过程透明、公正，确保项目能够获得足够的经费支持。

资金使用与监管：在资金使用方面，学校遵循“专款专用”的原则，确保资金按照预算和使用计划进行使用。同时，学校建立了严格的资金使用监管机制，对资金的使用情况进行实时监控和跟踪，确保资金使用的合规性和效益性。对于任何资金使用的争议项目，学校会进行经济和法律评估，并报请上级主管部门批准。

项目变更管理：在项目实施过程中，如出现资金调整、项目目标变更等情况，学校会按照管理制度和办法的规定进行审批和调整。确保项目变更的合规性和合理性，同时避免对项目进度和资金使用造成不良影响。

三、政府性基金预算支出情况

本年度政府性基金预算支出 1.05 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2025 年，我校严格对照部门职责与教育行业发展规划，以预算资金管理为主线，全面统筹“四本预算”执行，扎实推进资产管理、教育教学与服务保障等核心业务，整体支出绩效目标圆满完成，办学质效稳步提升。全年整体年初预算数 992.05 万元、全年预算数 1892.65 万元、全年支出数 1882.65 万元，预算执行率 99.47%；其中：一般公共预算 1744.86 万元、政府性基金拨款 1.05 万元、事业收入 117.86 万元，其他资金 18.88 万元；基本支出 1445.37 万元、项目支出 437.28 万元，整体绩效自评得分 99.95 分。

一、“四本预算”支出与绩效目标完成情况

全年严格按照财政批复执行一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，资金拨付规范、使用合规、管控到位，各项绩效目标全部达成。

预算执行情况：年初预算 992.05 万元，全年调整后预算 1892.65 万元，全年实际支出 1882.65 万元，预算执行率 99.47%，

无截留、挤占、挪用资金情况。

支出结构执行：基本支出 1445.37 万元，占总支出的 76.77%，足额保障教职工工资福利、社会保障、公用经费等日常运行需求；项目支出 437.28 万元，占总支出的 23.23%，专项用于特色学科建设、教学设备更新、师资培训、校园安全升级等重点任务，全部按计划落地见效。

绩效目标完成：人员经费足额发放率 100%，公用经费集约使用达标率 100%，项目经费专款专用率 100%，教育教学、师资建设、校园安全、后勤保障等 12 项核心产出指标全部完成，办学质量与服务能力持续增强。

二、预算管理与资产管理情况

以预算绩效管理为抓手，健全“预算编制—执行—监控—评价”闭环管理体系，资产管理规范高效，业务开展有序推进，切实提升资金使用效益。

预算管理：坚持“先有预算、后有支出”原则，细化预算编制，强化预算执行过程监控与动态调整，全年预算调整幅度控制在 3% 以内，资金配置效率较上年提升 5%，有效杜绝资金浪费。

资产管理：严格资产配置、使用、处置全流程管理，资产盘点准确率 100%，账实相符率 100%，保值增值水平稳步提高，无闲置、流失资产情况。

三、整体绩效综合评价

（一）运行成本

严格落实厉行节约要求，严控“三公”经费与一般性支出，全年“三公”经费支出 0 万元。

（二）管理效率

内部治理结构完善，制度执行到位，预算执行、采购管理、合同管理、资产管理等流程规范高效，重点工作推进及时率 100%，行政办公效率较上年提升 8%，各项管理工作有序衔接，无推诿扯皮、拖延滞后情况。

（三）履职效能

全面完成教育教学、师资培养、校园建设、安全保障等法定职责，教育教学质量稳步提升，核心职能履行充分有力。

（四）社会效应

教育质量稳步提升，办学特色更加鲜明，全年无校园安全责任事故，学生违法犯罪率为 0，在区域教育均衡发展、民生服务保障、文明校园创建等方面发挥积极作用，获得上级部门表彰，教育公信力持续增强，社会认可度较上年提升。

四、总体结论

2025 年，我校部门整体支出预算执行规范（执行率 99.47%）、资金使用高效、资产管理有序、履职成效显著，整体绩效自评得分 99.95 分，全面实现年度绩效目标。在运行成本、

管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力与服务对象满意度等方面均达到预期水平，财政资金使用效益得到充分发挥，为学校教育事业高质量发展提供了有力保障。

七、存在的问题及原因分析

预算执行过程中，部分项目重预算申报，轻预算分析，预算执行动态管理有待加强，未对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，没有及时发现预算执行过程中偏离绩效目标的情况。

八、下一步改进措施

对预算资金绩效运行进行监控，明确监控职责，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行实时监管，发现问题要分析原因并及时纠正，及时对预算执行过程中的偏离进行调整。

九、其他需要说明的情况

无。