

附件4

# 2025年度安化县东坪镇中心学校 整体支出绩效自评报告

申报单位(盖章): 安化县东坪镇中心学校



2026年5月6日

# 2025年度安化县东坪镇中心学校 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

负责本乡镇辖区内初中、小学、学前教育教学、管理事务，完成上级交办的其它任务。具体为：

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。

### (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27676.68万元，其中财政拨款收入23358.41万元，占总收入的84.40%。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东坪镇公费、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；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21569.87万元，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18293.62万元，商品和服务支出2679.92万元，对个人和家庭的补助支出160.82万元，资本性支出435.51万元。“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1788.54万元，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510.80万元。

### **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**

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27676.68万元，其中基本支出22174.45万元，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5502.25万元。

### **七、存在的问题及原因分析**

1. 预算编制精准度有待提高：部分项目支出年初预算编制较为粗略，与实际执行存在一定偏差，年中调整频次较高。主要原因是部分上级专项任务下达时间较晚，或对临时性、突发性工作预见性不足。

2. 公用经费保障仍显不足：尽管财政投入持续增加，但随着物价上涨、安全要求提高（如监控维护、安保人员配备）成本增加等，学校日常运转的刚性支出不断增长，现有公用经费在保障水电、维修、办公耗材等方面仍面临一定压力。

3. 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，缺少可量化、可考核的核心指标，导致后期绩效评价时难以精确衡量产出效益。

4. 财务人员专业能力有待提升：基层学校财务人员多为兼职，业务培训机会较少，对新政府会计制度、绩效管理要求的理解和运用不够熟练。

## **八、下一步改进措施**

1. 强化预算编制科学性：提前部署下年度预算编制工作，要求各学校依据工作计划细化项目申报，加强内部审核论证。对跨年度项目实行滚动预算管理，提高预算前瞻性和准确性。

2. 优化支出结构，提高资金效益：在确保人员经费的前提下，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，严格控制非急需、非必要支出。

3. 完善绩效管理闭环：将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，所有项目均需明确量化产出指标和效果指标。加强绩效运行监控，对偏离目标的及时纠偏，并强化评价结果与下年预算安排的挂钩。

4. 加强财务人员培训与指导：每年至少组织2次全乡学校财务人员专题培训，邀请县财政局、教育局专家讲解

最新财经法规、绩效管理实务。推行校内财务互查互学机制，提升整体业务水平。

5. 主动争取多方支持：积极向上级部门反映基层学校公用经费紧张的实际情况，同时探索利用社会资源、校友捐赠等补充办学经费，缓解财政压力。

#### **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。