

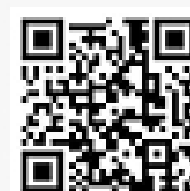
附件4

2025年度安化县柘溪镇中心学校 整体支出绩效自评报告

申报单位(盖章): 安化县柘溪镇中心学校



2026年04月16日



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

2025年度安化县柘溪镇中心学校 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

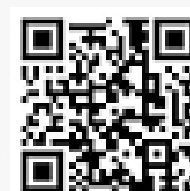
1. 研究拟定柘溪镇教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策法规的执行情况。
2. 管理和指导全镇教育教学研究工作，组织开展教学视导、质量监测和教学改革实践。
3. 统筹规划教师专业发展，组织开展各级各类教师培训，提升教师队伍整体素质。
4. 加强党建工作与教育教学深度融合，落实“三会一课”制度，发挥党员教师先锋模范作用。
5. 强化学校后勤服务与安全管理，保障校园食品安全、消防安全和师生人身安全。
6. 完成县教育局和镇政府交办的其他教育工作任务。

(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1412.55 万元。其中：财政拨款收入1262.09 万元，占总收入的 89.35%；其他资金收入150.46 万元（含事业收入、社会捐赠等），占总收入的 10.65%。

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离退休人员的工



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

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1072.73万元，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885.14万元；商品和服务支出152.43万元，对个人和家庭的补助支出23.00万元；资本性支出12.16万元。“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187.66万元，主要包括：校园校舍维修改造、教学设备购置、党建及校园文化建设、学生资助、校园安全建设、教育科研与教师培训等。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



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

2025 年本部门政府性基金支出预算1.70万元，主要用于：义务教育阶段学校校舍安全保障长效机制、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1371.74万元，其中基本支出1111.12万元，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260.62万元。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. 公用经费保障压力较大

问题表现：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，部分学校存在水电费、维修费超支情况。

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；四是学生人数增加带来公用经费人均标准相对降低。

2. 绩效指标设置不够细化



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

问题表现：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。

3. 财务人员专业能力有待提升

问题表现：基层学校财务人员多为兼职（5所村小财务由教师兼职），业务水平参差不齐，对新政府会计制度、绩效管理要求的理解和运用不够熟练。

原因分析：一是财务人员培训机会较少，全年仅组织2次专题培训；二是兼职财务人员精力有限，难以深入学习专业知识；三是缺乏有效的财务工作指导和监督机制。

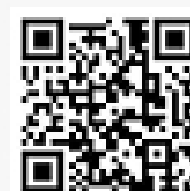
八、下一步改进措施

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、公务接待等节约措施，预计减少非必要支出5%以上。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. 加强财务队伍建设

除参加县局组织的培训外，每年组织2次全镇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、政府会计制度、绩效管理实务。推行“以老带新



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

" 财务帮扶机制，安排业务能力强的财务人员对兼职财务人员进行一对一指导。

3. 健全内部控制制度

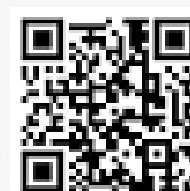
完善内部控制体系，修订内部财务管理、资产管理、采购管理、项目管理等制度。加强对重点领域、关键环节的风险防控，特别是大额资金支出、项目建设、物资采购等环节。定期开展内部控制自我评价，及时发现和整改存在的问题。

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。



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App