

附件4

2025年度安化县烟溪镇中心学校 整体支出绩效自评报告

申报单位(盖章): 安化县烟溪镇中心学校



2026年04月16日



2025年度安化县烟溪镇中心学校 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. 研究拟定烟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2733.78万元。其中：财政拨款收入2385.71万元，占总收入的87.27%；其他资金收入348.07万元（含事业收入、社会捐赠等），占总收入的12.73%。

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

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1948.68万元，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1540.95万元；商品和服务支出329.38万元，对个人和家庭的补助支出46.65万元；资本性支出31.70万元。“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398.94万元，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

2025年本部门政府性基金支出预算38.10万元，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2733.78万元，其中基本支出2025.82万元，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707.96万元。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. 公用经费压力大：水电费、维修费等超支。原因：物价上涨、安防及信息化刚性支出增加、学生人数增多致人均标准相对降低。

2. 预算执行进度不均衡，资金使用效益待提高。表现为部分项目支出滞后，年底集中支付现象明显；专项资金闲置与超支并存。主要是项目前期论证不足、采购流程冗长、部门间协调不畅；缺乏预算执行动态监控机制。

3. 资产管理粗放，闲置与低效运转并存。表现为资产台账更新不及时，部分设备长期闲置；资产调剂、报废流程不规范。主要是资产管理员多为兼职、责任不清；未建

立资产绩效评价与共享共用机制。

八、下一步改进措施

1. 缓解公用经费压力，提升资金使用效益。优化支出结构，优先保障教学、安全等核心刚需；建设节约型校园，严控水电、维修等消耗，预计压减非必要支出5%以上。探索社会资源、校友捐赠等补充经费渠道，缓解人均标准偏低带来的压力。

2. 强化预算执行管理，提高资金支付效率。加强项目前期论证，明确时间节点和责任主体，缩短采购与审批流程。

3. 规范资产管理，盘活存量资源。落实资产管理员岗位职责，推行“谁使用、谁负责”的台账管理，每学期全面盘点一次。建立校内资产共享调剂平台，对长期闲置设备进行集中调配或规范报废处置，避免重复购置与低效运转。

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。