

附件4

2025年度安化县南金乡中心学校 整体支出绩效自评报告

申报单位(盖章): 安化县南金乡中心学校



2026年04月16日

2025年度安化县南金乡中心学校 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，本单位整体支出总额为1466.12万元。其中：财政拨款收入1330.89万元，占总收入的90.78%；其他资金收入135.23万元（含政府性基金等），占总收入的9.22%。

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，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休人员生活补助等。

2. 日常公用经费：用于保障学校及各职能部门正常运转，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、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。

3. 项目支出：用于完成特定工作任务或发展目标，涉及校园维修改造、教学设备购置、教育科研课题、学生资助、党建活动、校园安全建设等专项业务工作。

4. 资本性支出：用于购置固定资产和无形资产，如办公设备、专用教学仪器、图书资料等。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

基本支出982.76万元，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839.23万元，商品和服务支出119.92万元，对个人和家庭的补助支出13.13万元，资本性支出10.48万元。“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

项目支出246.23万元，包含：主要包括：校园校舍维修改造及设备购置、党建及校园文化建设项目、其他业务工作及运行维护专项等，所有项目支出均按照预算批复和资金管理办法专款专用，用于完成特定工作任务。

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101.90万元。

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1466.12万元，其中基本支出984.13万元，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481.99万元。有力支持了各项重点工作的开展。整体支出绩效评价如下：

（一）投入与过程管理绩效

预算执行率：全年预算执行率达到95%以上，资金使用进度与工作计划基本匹配。

财务管理规范性：严格执行《中小学校财务制度》及上级财政管理规定，大额支出经班子集体研究，报销凭证齐全，核算较为规范。

资产管理：固定资产按要求进行登记、盘点，新增资产及时入账，资产利用率较高。

（二）产出与效果绩效

1. 党建工作成效显著：严格落实“三会一课”、主题党日等制度，开展党员示范课、结对帮扶等活动。全乡教师队伍思想政治素质稳步提升，无违规违纪现象。

2. 教育教学质量稳步提高：通过定期教学视导、质量分析、联片教研等活动，全乡中小学毕业检测合格率、优秀率较上年均有提升，学生综合素质评价良好。

3. 教师专业能力持续增强：组织教师参加各级各类培训超200人次，校本研修覆盖全体教师。本年度新增县级骨干教师2名。

4. 后勤安全保障有力：全乡学校全年无食品安全责任事故。校园安防“四个百分百”持续巩固，开展安全演练4次，师生安全意识增强。

5. 惠民政策精准落实：控辍保学成果巩固，全乡义务教育巩固率达100%。

（三）满意度情况

通过随机抽样调查，学生、家长及教职工对学校工作的综合满意度达到92%，主要认可学校在教学质量提升、校园安全管理和课后服务等方面的努力。

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。