2025年度

宁县宁江初级中学部门决算

目 录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分　预算绩效情况说明

第五部分　名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施素质教育，为其平等参与社会生活，继续接受教育，社会主义事业的建设者和接班人奠定基础。

2.根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国义务教育法》、《残疾人教育条例》，结合实际情况制定学校章程。

3.保障施教区以内适龄人口接受初中教育，并承担实施义务教育。

4.培养学生初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的情感，具有良好的品德，养成文明、礼貌、遵纪守法的行为习惯；掌握基础的文化科学知识和基本技能，初步具有运用所学知识分析问题，解决问题的能力；掌握锻炼身体的基本方法，养成较好的个人卫生习惯，身体和健康水平得到提高；具有健康的审美情趣；掌握一定的生活、劳动、生产知识和技能；初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复；初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

5.以汉语言文字为基本教学语言文字，推广使用全国通用的普通话和规范字以及国家推行的盲文、手语。

6.面向全体学生，坚持因材施教，改进教育教学方法，充分发挥各类课程的整体功能，促进学生全面发展。

7.对修完规定课程且成绩合格者，发给毕业证书，对不合格者发给结业证书；对已修满义务教育年限但未修完规定课程者，发给肄业证书；对未修满义务教育年限者，可视情况出具学业证明。

二、机构设置

宁县宁江初级中学系事业全额拨款单位。学校内设校务办、党支部、教务处、思政处、后勤处等处室，分别负责学校日常工作运转。2025年末，本单位共有在职175人，其中专技人员174人，事业工勤1人，临时工2人，遗属供养1人。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表

单位：宁县宁江初级中学　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,060.04	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.99	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	2,586.21
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	344.69
	9		九、卫生健康支出	39	129.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	1.99
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,062.03	**本年支出合计**	57	3,062.03
使用非财政拨款结余（含专用结	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,062.03	**总计**	60	3,062.03

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开02表

单位：宁县宁江初级中学　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**3,062.03**	**3,062.03**					
205	教育支出	2,586.21	2,586.21					
20502	普通教育	2,586.21	2,586.21					
2050203	初中教育	2,586.21	2,586.21					
208	社会保障和就业支出	344.69	344.69					
20805	行政事业单位养老支出	308.01	308.01					
2080502	事业单位离退休	6.40	6.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.11	257.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.50	44.50					
20808	抚恤	0.32	0.32					
2080899	其他优抚支出	0.32	0.32					
20899	其他社会保障和就业支出	36.35	36.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	36.35	36.35					
210	卫生健康支出	129.15	129.15					
21011	行政事业单位医疗	129.15	129.15					
2101102	事业单位医疗	129.15	129.15					
229	其他支出	1.99	1.99					
22960	彩票公益金安排的支出	1.99	1.99					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.99	1.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开03表

单位：宁县宁江初级中学　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**3,062.03**	**2,556.63**	**505.40**			
205	教育支出	2,586.21	2,082.80	503.41			
20502	普通教育	2,586.21	2,082.80	503.41			
20502	初中教育	2,586.21	2,082.80	503.41			
208	社会保障和就业支出	344.69	344.69				
20805	行政事业单位养老支出	308.01	308.01				
20805	事业单位离退休	6.40	6.40				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.11	257.11				
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	44.50	44.50				
20808	抚恤	0.32	0.32				
20808	其他优抚支出	0.32	0.32				
20899	其他社会保障和就业支出	36.35	36.35				
20899	其他社会保障和就业支出	36.35	36.35				
210	卫生健康支出	129.15	129.15				
21011	行政事业单位医疗	129.15	129.15				
21011	事业单位医疗	129.15	129.15				
229	其他支出	1.99		1.99			
22960	彩票公益金安排的支出	1.99		1.99			
22960	用于教育事业的彩票公益金支出	1.99		1.99			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：宁县宁江初级中学　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨	1	3,060.04	一、一般公共服务支出	3				
二、政府性基金预算财政	2	1.99	二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3	2,586.21	2,586.21		
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	344.69	344.69		
	9		九、卫生健康支出	4	129.15	129.15		
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象	5				
	1		十九、住房保障支出	5				
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预	5				
	2		二十二、灾害防治及应急	5				
	2		二十三、其他支出	5	1.99		1.99	
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安	5				
本年收入合计	2	3,062.03	**本年支出合计**	5	3,062.03	3,060.04	1.99	
年初财政拨款结转和	2		年末财政拨款结转和	6				
一般公共预算财政	2			6				
政府性基金预算财	3			6				
国有资本经营预算	3			6				
总计	3	3,062.03	**总计**	6	3,062.03	3,060.04	1.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：宁县宁江初级中学　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**3,060.04**	**2,556.63**	**503.41**
205	教育支出	2,586.21	2,082.80	503.41
20502	普通教育	2,586.21	2,082.80	503.41
2050203	初中教育	2,586.21	2,082.80	503.41
208	社会保障和就业支出	344.69	344.69	
20805	行政事业单位养老支出	308.01	308.01	
2080502	事业单位离退休	6.40	6.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.11	257.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.50	44.50	
20808	抚恤	0.32	0.32	
2080899	其他优抚支出	0.32	0.32	
20899	其他社会保障和就业支出	36.35	36.35	
2089999	其他社会保障和就业支出	36.35	36.35	
210	卫生健康支出	129.15	129.15	
21011	行政事业单位医疗	129.15	129.15	
2101102	事业单位医疗	129.15	129.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：宁县宁江初级中学　　2025年度　　金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,501.75	302	商品和服务支出	21.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,238.41	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.91	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	62.18	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	683.80	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	257.11	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	44.50	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	129.15	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.07	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.40	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26.66	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.16	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	18.66			
人员经费合计		2,534.81	公用经费合计					21.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宁县宁江初级中学　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1.99	1.99		1.99	
229	其他支出		1.99	1.99		1.99	
22960	彩票公益金安排的支出		1.99	1.99		1.99	
22960	用于教育事业的彩票公益金支出		1.99	1.99		1.99	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宁县宁江初级中学　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：宁县宁江初级中学　　2025 年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2. 本单位没有“三公”经费财政拨款收入支出，故本表无数据。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为3062.03万元。与上年度相比，收、支总计各增加201.55万元，增长7.05%，主要原因是教职工人数增加，人员经费相应增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3062.03万元，其中：财政拨款收入3062.03万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3062.03万元,其中:基本支出2556.63万元，占83.49%；项目支出505.40万元，占16.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为3062.03万元。与上年相比，各增加201.55万元，增长7.05%。主要原因是教职工人数增加，人员经费相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院及省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，宁县宁江初级中学厉行节约办一切事业，严控一般性支出，同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费等重点支出，持续提高资金使用效益，体现在有关支出科目中。

人员经费方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：基本工资、津贴补贴、绩效工资等，2025年度决算数为2534.81万元，占财政拨款支出总额的82.78%。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3060.04万元，较上年决算数增加202.66万元，增长7.09%。主要原因是教职工人数增加，人员经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3060.04万元，主要用于以下方面：教育支出2586.21万元，占84.52%；社会保障和就业支出344.69万元，占11.26%；卫生健康支出129.15万元，占4.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2208.79万元，支出决算为3060.04万元，完成年初预算的138.54%。其中：

1. 教育支出年初预算数为1803.46万元，支出决算为2586.21万元，完成年初预算的143.40%，决算数大于预算数的主要原因是一是教职工人数增加，人员经费相应增加；二是年中下达了城乡义务教育补助经费、家庭经济困难学生生活补助、乡村学校少年宫运转经费等专项资金。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 286.43 万元，支出决算为 344.69 万元，完成年初预算的 120.34%，决算数大于预算数的主要原因是教职工人数增加后各项社会保险缴费基数增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为 118.90 万元，支出决算为 129.15 万元，完成年初预算的 108.62%，决算数大于预算数的主要原因是教职工人数增加后缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2556.63 万元。其中：

人员经费 2534.81 万元，较上年决算数减少 69.62 万元，下降 2.67%，主要原因是 2025 年取暖费于 2024 年列支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费 21.82 万元，较上年决算数增加 16.55 万元，增长 314.59%，主要原因是列支了残疾人保障金。公用经费用途主要包括工会经费、福利费、其他社会保障缴费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 1.99 万元，本年支出 1.99 万元，年末结转和结余 0.00 万元，支出具体情况如下：办公费 0.666 万元，维修

（护）费 0.183 万元，专用材料费 1.141 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2025 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2025 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：**1.公务用车购置费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2025 年度本部门**因公出国(境)**共计 0 个团组，0 人；**公务用车购置** 0 辆，**公务用车保有量**为 0 辆；**国内公务接待** 0 批次

0人，其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待0批次，0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数持平。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数持平。

本年度培训费支出15.95万元，较上年决算数增加12.35万元，增长343.11%，主要原因是上级部门安排的培训增多和支付了继续教育报名费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2025年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分　预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目3个，涉及资金503.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2025年度“乡村学校少年宫项目资金”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目总体完成情况良好，立项依据充分，预算编制合理，绩效目标设置全面、明确，资金拨付及时，预算执行到位，建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理制度和内控制度等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标按期实现，产生了良好的社会效应。

二、绩效自评结果

我单位在2025年度部门决算中反映1个部门整体支出自评和“城乡义务教育补助经费”、“家庭经济困难学生生活补助”、“班主任津贴”、“乡村学校少年宫项目资金”等4个项目支出绩效自评结果。

（一）部门整体支出绩效自评情况

宁县宁江初级中学部门整体支出，全年预算数为2208.79万元，执行数为3060.04万元,完成预算的138.54%。**部门整体绩效目标完成情况：一是预算执行方面。**完成了年度预算资金

的规范使用，预算执行率达100%，资金使用符合相关财务制度，无违规支出情况，**二是基本运行。**完成了预算收支、财会、资产等管理，健全了财务管理制度，各项管理规范，制度健全可行，**三是重点履职。**完成了各年级各学科教学计划，学生学业成绩提升，优秀率、及格率均达预期目标；德育活动丰富开展，学生思想道德水平良好，**四是部门综合。**完成了常见病、传染病预防，节能减排工作达标，学生、家长对教师的满意度稳步提升，**五是可持续发展能力。**完成了党建开展工作，制度建设进一步完善，教师政治觉悟和思想觉悟提高。**发现的主要问题及原因：一是**预算编制不够明确和细化；**二是**预算执行力度还要进一步加强。**下一步改进措施：一是**继续坚持严格的绩效管理制度等财务制度，开展好绩效运行监控，做到资金合规合理有效的利用；**二是**监控项目绩效目标完成程度，及时收集项目完成绩效情况。我单位部门整体绩效自评情况：自评得分95.61分，自评等级为“优”。（详见附件1）

（二）项目支出绩效自评情况

1.“城乡义务教育补助经费”**项目的绩效自评情况。**根据年初设定的绩效目标，自评得分97.43分，自评等级为：“优”。**绩效目标完成情况：一是预算执行方面。**资金拨付及时、发放足额，执行率达标，保障补助政策落地。**二是成本指标方面。**完成了成本控制数424.14万元，控制在年度指标424.14万元以

内。**三是产出指标方面。**完成了公用经费保障率100%、公用经费生均达标率100%。**四是效益指标方面。**完成了单位正常运转指标。**五是满意度指标方面。**完成了教职工满意度指标。**发现的主要问题及原因：**一是预算项目制定不够精细，使得该项目未有效展开，造成部分项目跨年度；二是项目实施过程中，沟通协调机制不够完善，导致信息传递不及时、工作衔接不顺畅，影响了项目的进度和质量。**下一步改进措施：**一是进一步细化预算编制，强化成本管控和过程监管；二是规范财务核算与档案管理；三是科学统筹设备购置与维修维护，提高公用经费使用效益，保障学校高质量运转。（详见附件2）

2.**“义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助”项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，自评得分97.21分，自评等级为“优”。项目全年预算数为66.675万元,执行数为66.675万元,完成预算的100%。**项目绩效目标完成情况：一是预算执行方面。**完成了2025年度项目预算66.675万元，预算执行率100%，资金按时足额拨付、发放，无结余、无超支，全面达成预算执行目标。**二是成本指标方面。**严格按政策标准发放，无超标准、超范围支出，成本可控合规。**三是产出指标方面。**完成了家庭经济困难学生生活补助全流程产出目标，质量指标方面，家庭经济困难学生生活补助达标率100%、家庭经济困难学生生活补助达标率100%，实际完成100%，时效指标方面，

公开公示及时性按5个工作日及时公示，实际完成100%，资金兑付及时率100%，各项产出指标均100%达成。**四是效益指标方面。**有效缓解困难学生就学压力，保障其基本学习生活需求，助力学生完成学业，提升教育公平获得感，社会效益显著。**五是满意度指标方面。**通过问卷及走访，学生及家长对补助政策落实满意度达100%，认可度高。**发现的主要问题及原因：**一是项目实施过程中，沟通协调机制不够完善，导致信息传递不及时、工作衔接不顺畅，影响了项目的进度和质量；二是项目绩效评价体系不够健全，评价指标不够科学、合理，评价方法不够灵活、多样，难以全面、准确地反映项目的绩效；三是对补助资金使用的跟踪监督不够深入。虽然建立了定期检查制度，但多侧重于资金是否发放到位，对学生和家庭如何使用补助资金缺乏有效的监管手段。**下一步改进措施：**一是建立由教育、民政、人社、税务、金融等多部门参与的家庭经济困难学生信息共享平台，整合各部门数据资源，实现家庭收入、财产等信息的实时共享和精准查询。同时，进一步细化补助对象认定标准，制定详细的量化评分体系，对家庭经济困难程度进行科学评估；二是简化资金发放前的审核流程，明确各部门职责和审核时限，推行线上审核方式，提高审核效率。同时，加强与银行等金融机构的沟通协作，建立快速响应机制，及时处理学生银行卡信息变更等问题，确保补助资金能够按时、准确发

放到学生或监护人手中；三是建立健全补助资金使用的跟踪监督机制，定期对受助学生和家庭进行回访，了解资金使用情况。利用信息化手段，如建立资金使用监管平台，实时监控资金流向。加大对违规骗取补助资金行为的处罚力度，除追回骗取资金外，还应依法依规追究相关人员的责任，并公开曝光典型案例，起到警示作用。（详见附件 3）

3.“2025 年班主任津贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，自评得分 97.43 分，自评等级为“优”。项目全年预算数为 12.6 万元,执行数为 12.6 万元,完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：一是预算执行方面。**资金拨付及时、发放足额，执行率达标，保障补助政策落地。**二是**成本指标方面。严格按政策标准发放，无超标准、超范围支出，成本可控合规。**三是**产出指标方面。补助对象审核准确，发放及时率 100%，覆盖全部在岗符合条件班主任。**四是**效益指标方面。有效改善班主任待遇，稳定班主任队伍，提升班主任工作积极性，促进农村教育质量稳步提升。**五是**满意度指标方面：班主任及学校对补助政策落实满意度达 100%，认可度高。**发现的主要问题及原因：一是**绩效目标不够细化，对班级管理成效量化不足；**二是**动态考核与津贴挂钩不够紧密；**三是**过程资料归档不够规范。**下一步改进措施：一是**进一步完善班主任考核机制，强化绩效与待遇挂钩；**二是**细化绩效目标，规范发放流程与档案管

理；三是持续保障班主任待遇，提升班级管理和育人质量。（详见附件 4）

4.**“乡村学校少年宫项目资金”项目绩效自评情况：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.67 分，自评等级为：优。项目全年预算数为 1.99 万元，执行数为 1.99 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况：成本指标方面：**完成了成本控制数指标。**产出指标方面：**完成了乡村少年宫发放覆盖率、发放准确性、发放及时性指标。**效益指标方面：**完成了提高少年宫活动质量、指导教师工作积极性、教育发展水平指标。**满意度指标方面：**完成了师生满意度指标，满意度达到 95%以上。**发现的主要问题及原因：一是**因校舍紧张，活动开展受到了一定程度的限制；**二是**专业老师较少，大多都是兼职，活动质量有待提高。**下一步改进措施：一是**拓宽资金来源渠道，积极争取上级财政拨款，同时加强与社会各界的合作，吸引更多的社会资金投入到乡村少年宫项目中来；**二是**提高资金使用效率，加强对资金使用的规划和管理，优化资金支出结构，提高资金使用效率。（详见附件 5）

三、部门重点绩效评价结果

我单位 2025 年度无重点绩效项目。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

1.宁县宁江初级中学2025年度整体绩效自评报告

2. 宁县宁江初级中学 2025 年城乡义务教育学校公用经费项目支出绩效自评报告

3. 宁县宁江初级中学 2025 年义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助项目支出绩效自评报告

4. 宁县宁江初级中学 2025 年班主任津贴项目支出绩效自评报告

5. 宁县宁江初级中学 2025 年乡村学校少年宫项目支出绩效自评报告

宁县宁江初级中学

2026 年 8 月 25 日