密山市蓝天实验学校
2025年度部门决算
公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度部门决算公开报表

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（功能科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

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、2025年度决算收支增减变化情况

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

三、机关运行经费支出情况

四、政府采购支出情况说明

五、国有资产占用情况

六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

密山市蓝天实验学校主要职责是：

1.积极宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。坚持依法治教、依法治学，贯彻执行密山市教育局的各项规章制度。科学合理设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持合理便利原则满足适龄残疾儿童随班就读需要，并为其学习、生活提供帮助。

2.学校根据国家法律法规和教育行政部门的相关规定招生，不以各类竞赛、考级、奖励证书作为学生入学或升学的依据，维护学生平等入学权利。学校实行均衡、阳光编班，不分重点班与非重点班。编班过程接受各方监督。

3.制定保障教育公平的制度，保障每一位学生都不会因为学习、家庭困难、身体健康状况或性别等因素而受到歧视。积极开展教育教学工作，致力于维护学校的教育教学秩序，为师生们创造一个良好的工作和学习环境。

4.积极开展体育活动，确保学生每天锻炼1小时，开足并上好体育课。创新开展研学旅行活动，让学生在活动中拓展学习知识的方式和视野。积极稳妥地推进教育教学改革，不断提高教育质量。

5.加强爱国主义教育、理想信念教育、优秀传统文化教

育、公民意识教育、生态文明教育等，培养学生良好行为习惯、学习习惯和健康生活方式，将心理健康教育贯穿于教育教学全过程。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

6.抓好教师队伍建设，积极开展师德师风建设；加强教师管理和职业道德建设，提高教师教育教学能力。

7.做好学校的安全防范工作，保证全体师生的人身安全。

8.负责本校财务和基建、固定资产管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

9.学校制定教育教学计划具体指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的课程管理。

10.学校组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，学校要走科研兴教，科研兴校之路。教务处负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作落实，全力推进素质教育实施，全面贯彻党的教育方针。

11.按干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。落实教育局人事工作制度要求。

12.推进义务教育优质均衡发展，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。构建和谐的家庭、学校、社区合作关系。

二、机构设置

密山市蓝天实验学校无附属单位，单位决算中仅包含单位本级决算。本单位有内设机构十三个，包括：党务办公室、校长办公室、教务处、政教处、安全办、团委、少先队大队部、助学办、工会、网信办、总务处、财务室、科研处。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：密山市蓝天实验学校　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,335.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	1,133.77
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	69.20	八、社会保障和就业支出	38	114.79
	9		九、卫生健康支出	39	70.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	85.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,404.26	**本年支出合计**	57	1,404.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.00	年末结转和结余	59	1.00
总计	30	1,405.26	**总计**	60	1,405.26

注：1.本表反映单位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

收入决算表

公开02表

单位：密山市蓝天实验学校　　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	1,404.26	1,335.06	0.00	0.00	0.00	0.00	69.20
205	教育支出	1,133.77	1,064.57	0.00	0.00	0.00	0.00	69.20
20502	普通教育	1,133.77	1,064.57	0.00	0.00	0.00	0.00	69.20
2050202	小学教育	594.35	545.73	0.00	0.00	0.00	0.00	48.61
2050203	初中教育	539.42	518.84	0.00	0.00	0.00	0.00	20.58
208	社会保障和就业支出	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.97	100.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：密山市蓝天实验学校　　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	1,404.26	1,217.62	186.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,133.77	947.13	186.64	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,133.77	947.13	186.64	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	594.35	467.82	126.53	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	539.42	479.31	60.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.97	100.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.33	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	85.01	85.01	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：密山市蓝天实验学校　　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款	1	1,335.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,064.57	1,064.57	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	114.79	114.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.69	70.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	85.01	85.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,335.06	**本年支出合计**	59	1,335.06	1,335.06	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,335.06	**总计**	64	1,335.06	1,335.06	0.00	0.00

注：本表反映单位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和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：密山市蓝天实验学校　　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	1,335.06	1,148.42	186.64
205	教育支出	1,064.57	877.93	186.64
20502	普通教育	1,064.57	877.93	186.64
2050202	小学教育	545.73	419.20	126.53
2050203	初中教育	518.84	458.73	60.11
208	社会保障和就业支出	114.79	114.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	114.79	114.79	0.00
2080502	事业单位离退休	5.47	5.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.97	100.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.35	8.35	0.00
210	卫生健康支出	70.69	70.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.69	70.69	0.00
2101102	事业单位医疗	57.33	57.33	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.36	13.36	0.00
221	住房保障支出	85.01	85.01	0.00
22102	住房改革支出	85.01	85.01	0.00
2210201	住房公积金	85.01	85.01	0.00

注：本表反映单位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表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：密山市蓝天实验学校　　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	1,124.15	302	商品和服务支出	18.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	450.92	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	251.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	113.87	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	0.00	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险缴费	100.97	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.35	30208	取暖费	13.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.73	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	13.36	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	1.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.01	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	42.52	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	6.18	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	5.47	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	0.00	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	0.60	30228	工会经费	4.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.11	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支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,130.33					公用经费合计	18.09

注：本表反映单位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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：密山市蓝天实验学校　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位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。
2.本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：密山市蓝天实验学校　　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	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位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支，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：密山市蓝天实验学校　　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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映单位本年度财政拨款“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.本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、2025年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

密山市蓝天实验学校2025年度总收入1,405.26万元，其中本年收入1,404.26万元，年初结转和结余1.00万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,335.06万元，比上年决算数增加186.12万元，增长16.20%。主要变动情况：人员相关费用增加。

2.其他收入69.20万元，比上年决算数减少11.74万元，下降14.50%。主要变动情况：参加延时服务学生人数减少。

（二）年度支出增减变化情况

密山市蓝天实验学校2025年度总支出1,405.26万元，其中本年支出1,404.26万元，年末结转和结余1.00万元。具体情况如下：

1.基本支出1,217.62万元，比上年决算数增加125.17万元，增长11.46%。主要变动情况：人员相关经费支出增加。

2.项目支出186.64万元，比上年决算数增加50.21万元，增长36.80%。主要变动情况：公用经费增加。

二、2025年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

密山市蓝天实验学校2024年度决算、2025年度预算及决算均无财政拨款“三公”经费支出。

三、机关运行经费支出情况

密山市蓝天实验学校2025年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。密山市蓝天实验学校2025年度政府采购支出总额6.75万元，其中：政府采购货物支出4.40万元、政府采购工程支出2.35万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.75万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2025年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2025年预留项目面向中小企业采购共计6.75万元，其中，面向小微企业采购0万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	小学楼门廊立柱装饰面、实验楼音乐教室防水	整体预留	23549.23	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/6/18/f6fdff1b51054b488504da66bb4d7ee626fb03cff86261f330087f9c30414b7b.pdf
2	阶梯教室会议音频系统（主机））	整体预留	9800	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/pdf.js-master/web/viewer.html?fileUrl=https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/6/24/898a9f6d216b4efe90153fc2b194200568db338de7d534ecff7ee22f8834d883.pdf
3	阶梯教室会议音频系统（话筒）	整体预留	20400	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/pdf.js-master/web/viewer.html?fileUrl=https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/6/24/369de45924e44684bf8d92895943118e9e68ed22dda7e0e7c2d82ae9b09813f1.pdf
4	阶梯教室会议音频系统（发射器）	整体预留	4200	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/pdf.js-master/web/viewer.html?fileUrl=https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/6/24/ff8c55a8608a44edb0fae57991be10ea7cedc45210dcf9f2b50ae1045a005b0c.pdf
5	阶梯教室会议音频系统（话筒处理器）	整体预留	9600	https://hljcg.hlj.gov.cn/econtract-web/pdf.js-master/web/viewer.html?fileUrl=https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2025/6/24/54be7e106c8a448680cb1e51783f2be0a6b69267536f4b3769600278262618f9.pdf

五、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，密山市蓝天实验学校共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋12339.31平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。密山市蓝天实验学校对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目个

数为5个，评价金额为136.81万元。组织对2025年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

（二）重点项目（专项）支出自评价和部门评价结果

密山市蓝天实验学校对5个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计136.81万元，执行数合计136.81万元，完成预算的100%，平均得分98分。重点项目具体情况为：

（1）“校园方责任险”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为2.8万元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：预算资金能够准确使用，提升了资金使用效率，确保项目完成。发现的主要问题及原因：一是项目绩效精细化管理程度不足，日常绩效资料归集不够细致，过程性佐证材料整理不够及时规范。二是绩效目标动态管控意识不强，仅完成资金支出任务，对资金使用效益的常态化分析、总结工作开展较少。下一步改进措施：一是完善项目全过程绩效管理，定期梳理归集项目台账、佐证材料，做到资料齐全、归档规范。二是强化绩效目标常态化管控，定期分析资金使用效益，结合学校实际优化资金使用方式，进一步提升专项资金使用效益。

（2）“黑财指教〔2025〕95号关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费初中中央）”项目（专项）支

出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为31.69万元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：预算资金能够准确使用，提升了资金使用效率，确保项目完成。发现的主要问题及原因：一是经费使用过程中，绩效监控主动性不足，阶段性自查频次较少。二是资金使用效益总结不够深入，对经费保障教育教学、改善办学条件的成效分析不够细化。下一步改进措施：一是建立常态化绩效自查机制，定期开展经费执行情况自查，及时发现并整改细微问题。二是细化绩效成效总结，精准梳理经费使用成果，最大化发挥公用经费保障教育教学工作的作用。

（3）“黑财指教〔2025〕95号关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费小学中央）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为59.68万元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：预算资金能够准确使用，提升了资金使用效率，确保项目完成。发现的主要问题及原因：一是绩效管理工作精细化水平有待提升，绩效指标细化落实不够全面。二是经费使用宣传、成效展示不足，对资金惠及教育教学、学生发展的成果梳理不够系统。下一步改进措施：一是严格对照绩效指标逐项落实工作，细化日常绩效管理细节，提升绩效管控质量。二是系统梳理经费使用成效，做好成果总结与记录，持续提升财政资金使用效能。

（4）“黑财指教〔2025〕95号关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费小学省级）”项目（专项）支

出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为14.79万元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：预算资金能够准确使用，提升了资金使用效率，确保项目完成。发现的主要问题及原因：一是日常绩效过程管理较为薄弱，阶段性绩效跟踪记录不够完善。二是资金使用的前瞻性规划不足，经费使用统筹优化空间仍可提升。下一步改进措施：一是健全绩效过程管理台账，做好阶段性跟踪记录，实现全过程闭环管理。二是提前统筹年度经费使用计划，科学合理安排资金支出，提升经费使用的科学性、合理性。

（5）“黑财指教〔2025〕95号关于提前下达2025年城乡义务教育补助经费（公用经费小学省级）”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为27.85万元，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：预算资金能够准确使用，提升了资金使用效率，确保项目完成。发现的主要问题及原因：一是绩效自评深度不足，仅完成基础自评工作，对存在的细微短板挖掘不充分。二是绩效管理业务学习不足，绩效管控专业能力有待进一步提升。下一步改进措施：一是提升绩效自评质量，深入查摆工作短板，细化自评内容，确保自评真实全面。二是加强财政绩效管理业务学习，熟练掌握绩效评价相关要求，全面提升专项资金管理水平。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。