

广东省河源中学

地址：河源市源城区朱门亭路26号

电话：0762-3683955

2025 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门（公章）

填报人姓名：钱红梅

联系电话：0762-3683856

填报日期：2026 年 5 月 20 日



2025 年学校公用经费绩效自评报告

一、项目支出基本情况

(一) 资金安排情况

我校按教学需求,2025 年部门预算安排学校公经费项目 3465040 元。我校截至 2025 年 12 月 31 日河源中学收到河源市财政国库支付中心拨付 2025 年学校公用经费项目 4161054.37 元(包含上年结转资金 726054.37 元)。

(二) 资金使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,2025 年学校公用经费项目共计使用 4021422.36 元,支付 96.64%。未全部支付原因是财政资金紧张,12 月支付的部分票据财政未做支付清算。该项目主要用于教师外出学习和专家讲座费、技术设备运行维护保障费、日常办公费用、日常维修维护费、水电费、物业管理费及校园活动费等支出(如下表)。

学校公用经费资金汇总表

单位元

序号	项目名称	项目明细	支出金额
1	学校公用经费	教师外出学习和专家讲座费	439756.61
2		日常办公费用	408997.28
3		日常修理修缮费	591955.87
4		工会费	225000
5		物业管理费	445143.9

6	费 项 目	水电费	553609.61
7		校园活动	185578.07
8		校园广告制作宣传费	206854.91
9		学校日常印刷费	168917.2
10		其他支出	616112.38
11		教职工体检费及退休人员慰问	182496.53
	合计		4021422.36

三、绩效目标情况

项目预期总体目标：全面保障学校教育教学活动正常开展，持续优化校园办学条件，提升教育教学质量与管理服务水平，维护校园安全稳定，满足师生学习、工作与生活需求，推动学校高质量、特色化发展。

阶段性目标：全年按计划完成各项教学保障、校园维修改造、师资培训、师生服务等工作，资金使用合规高效，各项任务按时落地，无滞后、遗漏情况，所有阶段性目标均全部按计划完成。

（四）内控制度情况

学校建立健全公用经费管理、财务审批、项目实施等内控制度，会计核算规范严谨，资金管理严格规范。所有经费支出均遵循申请、审核、审批、拨付流程，按既定计划使用，各项采购、工程建设等任务均按时、按质、按量完成，无资金缺口、结余浪费现象，不存在挤占挪用、套取资金、违规

开支等违法违规情况。

二、决策及实施过程情况

（一）项目立项论证

项目立项严格依据《河发改审批[2018]207号，关于调整河源市市区公办普通高中学费收费标准的通知和河价[2013]104号住宿费收费标准的通知，学生学杂费和住宿费用于学校公务、业务，水电，设备购置，修缮等支出。紧密结合学校年度发展规划、办学实际需求、校园设施维护升级计划及教育教学提升目标，经过充分调研、集体论证，立项程序合规、依据充分，完全符合学校公用经费使用范畴与管理要求。

（二）项目实施规范性

1. 项目申请按规定履行报批手续，项目实施过程较规范，按相关制度规定执行，属于政府采购项目的按规定政府采购。

2. 实施的内容按合同约定的时间完成，项目提供的产品或服务符合相关的标准及水平。

3. 项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、日常经费支出等）属于合理范围内。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况

本次绩效自评结果为优，得分 88.15 分。对照三级绩效指标的年度指标值，我们逐项评估了全年实际完成值。其中，决策情况及实施过程得分 19.12 分，绩效产出得分 35 分，绩

效效益得分 34.03 分。

（二）项目绩效自评情况及分析

1、决策情况及实施过程指标值 20 分,项目评价得分 19.12 分.

资金管理

财政下拨 2025 年学校公用经费项目 4161054.37 元,实际使用 4021422.36,支付率 96.64%,扣 0.88 分.

事项管理

资金使用规范,无违规支出

2.绩效产出指标值 35 分,项目评价得分 35 分.

数量指标

受益师生人数,基本保障 4000 多师生教学需求.

时效指标

项目经费在一年内完成

3.效益指标指标值 35 分,项目评价得分 34.03 分

社会效益

提高教师教学水平、质量发挥的影响,让学生受到更好的教育。

满意度指标

师生满意度 90%,实际满意度 85%,学校经费不足,校园设备维修后保障运转,无法更换。

主要绩效目标

项目实施覆盖教学保障、师生服务、校园建设、安全防护全维度，成效显著：

健康保障：落实教师健康关怀，实现职业病早防早治，筑牢教师健康防线，提升教师职业幸福感与归属感。

专业赋能：通过外出研修与学术交流，拓宽教师视野，更新教育理念，直接转化为教学能力的提升，助力打造高素质专业化教师队伍。

活动育人：保障校园文体、社团、主题教育等各类活动开展，丰富学生课余生活，落实“五育并举”。

条件保障：保障了日常教学所需的纸张、油墨、印刷品及多媒体教学设备的正常供应，确保教学秩序稳定，数字化教学手段有效落地。

校园保障：通过常态化维修与专项改造（如防雷设施设改改、宿舍修缮），消除校园安全隐患，提升校舍安全等级，为师生提供安全、舒适的教学生活环境。

运转顺畅：水电、物业、网络等基础保障支出，确保了学校全年教学、办公、生活的无间断稳定运行。

安全保障：配齐配强专业保安队伍，落实校园安全巡查制度，全年实现校园安全零事故，为师生营造安全稳定的校园环境。

四、存在的问题

1. 资金使用精细化管理不足：经费支出虽合规，但部分

零星开支的预算管控精度不够，资金使用效益仍有提升空间。

2. 学校师生人数多，很多设施设备老化，维修维护成本高，导致公用经费资金缺口大，无法保障学校日常开支。

五、下一步改进措施

1. 提升资金精细化管理水平：进一步细化公用经费预算编制，加强支出审核与管控，合理规划资金使用，提高资金使用效率，杜绝不必要开支，提升经费使用效益。

2. 希望财政提高生均公用的标准，保障学校正常运转。