

# 海口市项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### (一) 项目基本情况:

预算单位海口市中国人民大学附属中学海口实验学校

教育教学管理项目属于部门项目

主管部门为海口市教育局

项目负责人为：蒲煜

联系电话：36625778

项目概述如下：教育教学管理项目一是执行合作办学协议，按照标准安排校长专项基金，用于学校管理、教师培训、聘请专家指导及支付教师超正常工作量的课时费等，提升教育教学质量。二是课后服务的收入与支出。三是应急演练与研学奖补费用。

### (二) 项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：通过执行合作协议、完成课后服务的收入与支出等，提升教学质量、满足学生与家长的延时服务需求。

2025 年年度目标是通过执行合作协议、完成课后服务的收入与支出等，提升教学质量、满足学生与家长的延时服务需求。

当年年度目标完成情况：全年预算数 675.24 万元，全年执行数 598.62 万元，完成率 88.65%。

## 二、项目决策及资金使用管理情况

### （一）项目决策情况

项目预算计算结果真实、准确，决策过程中没有截留、挤占和挪用项目资金的情况。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 665.24 万元，资金总额-全年预算数 675.24 万元，其中：财政资金-年初预算数 405.24 万元，财政资金-全年预算数 405.24 万元；专户-年初预算数 0 元，专户全年预算数 0 元；单位年初预算数 260 万元，单位全年预算数 270 万元。

### （三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：资金总额-全年执行数 598.62 万元，资金总额-执行率 88.65%元。其中：财政资金-全年执行数 384.57 万元，财政资金-执行率 94.90%；专户全年执行数 0

元，专户-执行率 0；单位全年执行数 214.05 万元，单位全年执行率 79.28%。

#### （四）项目资金管理情况

2025 年，我校积极探索完善项目管理的有效机制，不断完善管理制度，形成一套行之有效的资金和项目管理体系。保证了教育教学管理项目的安全有效运行，确保了各项目顺利实施，取得了明显的效果。项目资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占和挪用项目资金的情况。

### 三、项目组织实施情况

#### （一）项目组织情况

我校的教育教学管理项目一是执行合作办学协议，按照标准安排校长专项基金，用于学校管理、教师培训、聘请专家指导等，提升教育教学质量。二是完成课后服务的收支，保障教育教学的正常开展，为学生及家长提供优质的课后服务，形成良好的社会效益。三是按学期完成应急演练与研学事宜。

#### （二）项目管理情况

根据国家和省市相关规定，对项目经费的使用制定了管理办法，不断加强财务管理内控制度，进一步完善经费管理制度。项目业务由总务后勤部门、教导处（涉及课

后服务部分) 组织实施, 并办好手续后由财务室办理资金支出事项, 不得以任何理由虚列、截留、挪用, 也不超标准开支, 资金支出严格按照财务规定执行。

#### 四、项目绩效情况

##### (一) 项目绩效目标完成情况。

##### 1. 项目的经济性分析

###### (1) 项目成本(预算)控制情况

根据 2025 年预算大本, 批复教育教学管理项目预算 675.24 万元, 项目的到位资金控制在预算范围内。

###### (2) 项目成本(预算)节约情况

项目预算资金 675.24 万元, 实际使用资金 598.62 万元。主要节约资金为课后服务的支出, 学校本着“量入为出、收支平衡, 保证重点”的原则, 加强资金管理, 课后服务收入以实际收入定支出。

##### 2. 项目的效率性分析

###### (1) 项目的实施进度

根据学校正常运转情况, 实施严格的项目支出管理, 截止 2025 年 12 月底, 保证了学校的正常运转, 经费支出 598.62 万元, 支出比例 88.65%。主要原因系课后服务收入以实际收入定支出, 实际收入低于预算, 今后我校将会更为科学合理的进行课后服务收入预算。

###### (2) 项目完成质量

根据项目运行方案，细化任务，合理配置资源，建立项目控制管理机制，规避项目风险，确保了整个项目的质量，学生及家长满意度高，项目完成质量较好。

### 3. 项目的效益性分析

#### (1) 项目预期目标完成程度

教育教学管理项目于 2025 年 12 月支付完成进度 88.65%。

#### (2) 项目实施对经济和社会的影响

教育教学管理注重学生知识的传输，更要注重学生综合实践能力与创新思维的培养、锻炼，将其培养成为符合社会发展需求，能实现人生自我价值的实用性人才。从教学目标、教学环境、教学平台、师资力量等方面全方位打造出一个能促进学生知识、能力、价值观全面发展的教育平台，将管理教育促进学生综合能力与创新思维全面发展的优势充分发挥出来。

### 4. 项目的可持续性分析

教育教学管理在信息化社会中促进教育教学运用效率，扩大受教育的范围，培养具备创新精神与实践能力和适应信息时代知识经济要求的创新型人才对推动我国经济、社会高速发展具有重要意义。也使得教育管理方面的服务真正渗透到校园内外的每一个角落，为学生提供最有效、最便捷和全方位的支出和服务。

#### (二) 项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目绩效目标已基本完成。

## 五、其他需要说明的问题

### （一）后续工作计划

1. 按照市财政部门批复的预算，定期向市财政部门报送预算资金拨付申请或用款计划；加强对预算执行及项目进度的管理和督导，全面掌握预算执行及项目进度的情况。

2. 编制项目预算时做到综合预算，细化编制，项目支出预算应按照政府支出功能分类与支出经济分类科目分解、细化到使用单位和具体用途。

### （二）主要经验及做法、存在问题和建议

无需要说明的问题。

中国人民大学附属中学海口实验学校

2026年3月4日