

# 宜良县教育体育局

---

## 宜良县教育体育局（汇总）2025 年部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

#### （一）部门基本情况

1.在职人员编制 2658 人，其中：行政编制 15 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 2585 人。在职实有 2841 人，其中：财政全额保障 2841 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

#### 2.机构设置情况

宜良县教育体育局（汇总）设 5 个内设机构，包括：党政办公室、教育科、人事科、安全监管科、体育科。所属单位 24 个，分别是：宜良县教育发展服务中心、职业高级中学、宜良县第一中学、宜良县第二中学、宜良县第三中学、宜良县第四中学、宜良县第五中学、宜良县第六中学、宜良县第八中学、宜良县北羊街学校、宜良县第十一中学、宜良县耿家营民族中学、宜良县匡山小学、宜良县清远小学、宜良县特殊教育学校、宜良县匡远街道办事处中心学校、宜良县狗街镇中心学校、宜良县北古城镇中

心学校、宜良县九乡彝族回族乡中心学校、宜良县马街镇中心学、宜良县第一幼儿园、宜良县第二幼儿园、宜良县教育局、宜良实验学校。

3.部门主要职能及重点工作计划：检查监督各学校贯彻执行党和国家关于教育工作方针、政策以及有关法规情况；统筹规划、协调、指导教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部同外部的关系；加强学校管理，进一步提升教育教学管理水平；加快重点项目建设，进一步改善办学条件；加强教师队伍建设，进一步提升教师素质；深化教育领域综合改革，促进教育健康协调发展；努力办好各级各类学校，全面提高教育质量。

## **（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围。**

2025 年收入支出 74512.16 万元,其中:一般公共预算收入支出 69040.29 万元,主要用于教育支出、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出、政府性基金收入支出 5471.87 万元。一般公共预算支出主要用于基本支出,工资薪金及职工社保支出。政府性基金支出主要用于清欠企业账款项目的支出和体育事业的彩票公益金支出。

## **二、部门整体支出管理及使用情况**

### **（一）基本支出**

基本支出系保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日



常公用经费。2025 年基本支出决算数 61138.8 万元，其中人员经费支出 60148.81 万元；公用经费支出 989.99 万元。2025 年宜良县教育体育局“三公”支出数 0 万元,其中;公务接待费 0 万元,接待批次 0 次,接待人数 0 人,人均支出 0 元;公务用车及运行维护费 0 万元;因公出国(境)费 0 万元。

## **(二) 项目支出**

1.项目资金：项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出，主要用于业务工作专项、运行维护专项等。我单位的项目支出主要是办公用公用经费补助资金，学生资助补助经费，学校工程建设项目前期经费，银龄名校长补助资金，清欠拖欠企业账款资金，彩票公益金支持体育事业专项资金。

2025 年我单位项目收入 13408.60 万元，项目支出 13408.60 万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出 7936.73 万元，政府性基金预算财政拨款支出 5471.87 万元。

### **2.项目资金实际使用情况分析：**

项目资金支出主要用于：一般行政管理事务 2.51 万元，其他群众团体事务支出 1.04 万元，行政运行 19.99 万元，其他教育管理事务支出 15.39 万元，学前教育 982.81 万元，小学教育 2364.47 万元，初中教育 244.51 万元，高中教育 442.79 万元，其他普通教育支出 262.30 万元，中等职业教育 582.98 万元，特殊教育教育 17.71 万元，城市中小学校舍建设 800.00 万元，其他政府性基金债务收入安排的支出 1363.27 万元，用于体育事业的彩票公益金

支出 1.6 万元，其他支出 4107 万元。

3.项目资金管理情况分析，项目资金管理严格遵守财务制度，使用严格按照上级主管部门的要求执行，专款专用。

### 三、县级其他财政性资金组织实施情况

我单位无县级其他财政性资金。

### 四、部门整体支出绩效情况

本年度，我单位严格落实预算绩效管理各项要求，坚持统筹保障、聚焦重点、规范管控、提质增效原则，合理统筹教育体育财政资金，从严管控基本支出与项目支出，全面压实资金使用全过程绩效管理，切实保障全县教育体育事业平稳有序高质量发展。资金支出重点保障教职工工资待遇、机构日常运转、义务教育优质均衡发展、校园基础设施改造、校园安全防控、学生精准资助、学前普惠提质、普通高中质量提升、职业教育提质培优、体育赛事开展等核心工作。严格执行财经管理制度，规范资金拨付、审批、使用、核算全流程，严控“三公”经费与一般性支出，优化支出结构，盘活存量资金，预算执行规范高效，结转结余管控合理。围绕教育公平、办学条件改善、师资队伍建设、教育教学质量提升、校园安全稳定、全民健身普及等绩效目标稳步落地，办学保障水平持续提高，普惠学前扩容提质，义务教育均衡巩固，高中教育质量稳步攀升，学生资助应助尽助，校园安全底线筑牢，群众体育、竞技体育协同发展，教育体育公共服务能力持续增强。全年预算资金执行规范有序，绩效指标全面达标，资产管理规范



清晰，内控管理制度健全，财政资金社会效益、公共服务效益显著。同时针对绩效运行薄弱环节，持续健全长效管控机制，强化绩效结果与预算安排联动，不断提升资金配置效率与使用效益，全力助推全县教育体育事业健康可持续发展。

## 五、存在的主要问题

### 1、预算编制精准度不足

部门项目支出受政策调整、学校建设进度、季节办学需求影响，年初预算测算不够精细，个别项目预算与实际支出偏差较大，预算调剂频次较高，前瞻性、科学性有待进一步提升。

### 2、基层学校绩效管理薄弱

下属学校财务、绩效管理人员专业力量不足，业务水平参差不齐，台账资料归集不完整，全过程绩效管理层层传导不到位。

## 七、报告附表



# 宜良县教育体育局整体支出绩效评价自评报告

(2025 年度)

部门(单位)名称 宜良县教育体育局

预算编码 105001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2026 年 5 月 7 日

宜良县财政局（制）

| 一、部门（单位）基本概况        |                                                                                                                                                                                     |      |          |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|
| 联系人                 | 唐俊锋                                                                                                                                                                                 | 联络电话 | 63956799 |
| 人员编制                | 2658                                                                                                                                                                                | 实有人数 | 2841     |
| 职能职责概述              | <p>检查监督各学校贯彻执行党和国家关于教育工作方针、政策以及有关法规情况；统筹规划、协调、指导教育体制和办学体制的改革，理顺教育内部同外部的关系；加强学校管理，进一步提升教育教学管理水平；加快重点项目建设，进一步改善办学条件；加强教师队伍建设，进一步提升教师素质；深化教育领域综合改革，促进教育健康协调发展；努力办好各级各类学校，全面提高教育质量。</p> |      |          |
| 年度主要工作内容            | <p>任务 1：巩固提高各学校教育教学水平，全面推进素质教育、促进教育均衡发展。</p> <p>任务 2：保障教职工工资待遇、机构正常运转、义务教育优质均衡发展、校园基础设施改造、校园安全防控、学生精准资助、学前普惠提质、普通高中质量提升、职业教育提质培优。</p> <p>任务 3：抓好硬件建设，不断完善硬件设施平台。</p>                |      |          |
| 年度部门（单位）总运行情况及取得的成绩 | <p>1、圆满完成各项教育教学任务，促进教育均衡发展；</p> <p>2、国家和县财政对我校的建设和发展给予财力保障，人员经费和办公费都有了一定的增加，有力地支持教育事业的发展，获得多项荣誉；</p> <p>3、学校的硬件设施进一步得到改善，稳定了教师队伍；</p> <p>4、营养餐得到巩固，给学生家长减轻了就学负担，许多失学儿童又回到</p>       |      |          |

了学校，圆了上学读书梦，人民群众得到了更大的实惠。

## 二、部门（单位）收支情况

### 年度收入情况（万元）

| 机构名称       | 收入合计     | 其中：    |          |         |               |        |
|------------|----------|--------|----------|---------|---------------|--------|
|            |          | 上年结转   | 公共财政拨款   | 政府基金拨款  | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入   |
| 局机关及二级机构汇总 | 75610.24 | 143.46 | 69040.29 | 5471.87 |               | 954.62 |
| 1.局机关      | 1614.03  | 133.69 | 1125.94  | 354.40  |               |        |
| 2.二级机构     | 73996.21 | 9.77   | 67914.35 | 5117.47 |               | 954.62 |
|            |          |        |          |         |               |        |

### 部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

| 机构名称       | 支出合计    | 其中:      |          |        |          | 结余      |
|------------|---------|----------|----------|--------|----------|---------|
|            |         | 基本支出     | 其中:      |        | 项目支出     |         |
|            |         |          | 人员支出     | 公用支出   |          |         |
| 局机关及二级机构汇总 | 74547.4 | 61138.80 | 60148.81 | 989.99 | 13408.60 | 1062.84 |
| 1.局机关      | 1118.3  | 133.69   | 1125.94  | 354.40 | 984.61   | 495.73  |
| 2.二级机构     | 73429.1 | 61005.11 | 59022.87 | 635.59 | 12423.99 | 567.11  |
|            |         |          |          |        |          |         |

| 机构名称       | 三公经费 | 其中：   |         |         |       |     |
|------------|------|-------|---------|---------|-------|-----|
|            | 合计   | 公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 |
| 局机关及二级机构汇总 |      |       |         |         |       |     |
| 1、局机关      |      |       |         |         |       |     |



|            |            |          |  |        |    |  |
|------------|------------|----------|--|--------|----|--|
| 2、二级机构     |            |          |  |        |    |  |
|            |            |          |  |        |    |  |
| 机构名称       | 固定资产<br>合计 | 其中:      |  |        | 其他 |  |
|            |            | 在用固定资产   |  | 出租固定资产 |    |  |
| 局机关及二级机构汇总 | 58697.28   | 58697.28 |  |        |    |  |
| 1、局机关      | 316.71     | 316.71   |  |        |    |  |
| 2、二级机构     | 58380.57   | 58380.57 |  |        |    |  |
|            |            |          |  |        |    |  |

### 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

|  | 预期目标                                                                                                                                                             | 实际完成                                                                                                                                                                                            |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                 |
|  | <p>目标 1: 巩固提高各学校教育教学水平, 全面推进素质教育、促进教育均衡发展。</p> <p>目标 2: 国家和县财政对我校的建设和发展给予财力保障, 人员经费和办公费都有了一定的增加, 有力地支持教育事业的发展, 获得多项荣誉;</p> <p>目标 3: 学校的硬件设施进一步得到改善, 稳定了教师队伍;</p> | <p>1、圆满完成各项教育教学任务,</p> <p>2、完成教育均衡发展</p> <p>3、国家和县财政对各学校的建设和发展给予财力保障, 人员经费和办公费都有了一定的增加, 有力地支持我校教育事业的发展。</p> <p>4、学校的硬件设施进一步得到改善, 稳定了教师队伍;</p> <p>5、营养餐得到巩固, 给家长减轻了就学负担, 许多失学儿童又回到了学校, 圆了上学梦</p> |

|          |                   |              |                             |           |      |
|----------|-------------------|--------------|-----------------------------|-----------|------|
| 869.84   | 完成                |              | 绩效内容                        | 绩效<br>目标值 | 完成情况 |
|          | 产出目标              | 质量指标         | 保证单位正常运转的基本支出               | 100%      | 完成   |
|          |                   |              | 专项业务支出                      | 100%      | 完成   |
|          |                   | 数量指标         | 在职人员 2841 人, 退休 1761 人      | 100%      | 完成   |
|          |                   |              | 下属学校 24 所                   | 100%      | 完成   |
|          |                   | 时效指标         | 每月按时发放工资                    | 100%      | 完成   |
|          |                   |              | 按学期下拨公用经费、生活费, 按工程进度下拨工程款   | 100%      | 完成   |
|          |                   | 成本指标         | 人均工资                        | 100%      | 完成   |
|          |                   |              | 人均公用经费 720/生/学年,            | 100%      | 完成   |
|          | 效益目标<br>(预期实现的效益) | 社会效益         | 保证教育教学工作正常有序开展, 确保义务教育全面实施。 | 100%      | 完成   |
|          |                   |              | 减轻受助学生家庭的经济负担。              | 100%      | 完成   |
|          |                   | 经济效益         | 实现预算资金最大化利用                 | 100%      | 完成   |
|          |                   |              | 实现预算资金最大化利用                 | 100%      | 完成   |
|          |                   | 生态效益         | 绿色环保项目                      | 100%      | 完成   |
|          |                   |              | 绿色环保项目                      | 100%      | 完成   |
|          |                   | 社会公众或服务对象满意度 | 学校满意、教师满意                   | 100%      | 完成   |
|          |                   |              | 受助学生及家长均对此项政策实施表示满意和支持      | 100%      | 完成   |
| 绩效自评综合得分 |                   | 99           |                             |           |      |
| 评价等次     |                   | 优秀           |                             |           |      |
| 四、评价人员   |                   |              |                             |           |      |
| 姓 名      | 职务/职称             |              | 单 位                         | 签 字       |      |

|     |        |          |     |
|-----|--------|----------|-----|
| 杭波  | 副局长    | 宜良县教育体育局 | 杭波  |
| 唐俊锋 | 计财科科长  | 宜良县教育体育局 | 唐俊锋 |
| 曾发贵 | 计财科副科长 | 宜良县教育体育局 | 曾发贵 |
| 向永春 | 计财科副科长 | 宜良县教育体育局 | 向永春 |
| 朱彦  | 职工     | 宜良县教育体育局 | 朱彦  |

评价组组长（签字）：

情况属实

唐俊锋

2026年5月7日

部门（单位）意见：

同意

部门（单位）负责人（签字）：

向永春

2026年5月7日

填报人（签名）：

朱彦

联系电话：63956796