稷山县稷王初中

2025年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

实施初中学历教育，促进基础教育发展，初中学历教育、相关社会服务。

2025年主要工作任务及目标：

1.探索党建与教学融合新思路，关心教师身心健康。

2.开展青年教师结对帮扶，保障教师参加培训力度。

3.完善课堂设置和教学常规管理，推进课堂教学改革。

4.落实学生综合素养提升，注重特殊学生管理。

5.巩固教育公平成果，扩大优质资源覆盖面。

6.减轻家庭焦虑，构建规范化、科学化的教育生态。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县稷王初中本级设7个内设处室，分别是：教导处、政教处、总务处、办公室、七年级组、八年级组、九年级组。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县稷王初中　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1766.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1468.88
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	146.54
	9		九、卫生健康支出	40	53.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	97.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	**27**	**1766.52**	**本年支出合计**	**58**	**1766.52**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	**31**	**1766.52**	**总计**	**62**	**1766.52**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县稷王初中　　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		1766.52	1766.52					
205	教育支出	1468.88	1468.88					
20502	普通教育	1468.88	1468.88					
2050203	初中教育	1390.00	1390.00					
2050299	其他普通教育支出	78.88	78.88					
208	社会保障和就业支出	146.54	146.54					
20805	行政事业单位养老支出	146.54	146.54					
2080502	事业单位离退休	16.72	16.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.82	129.82					
210	卫生健康支出	53.73	53.73					
21011	行政事业单位医疗	53.73	53.73					
2101102	事业单位医疗	52.74	52.74					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99					
221	住房保障支出	97.36	97.36					
22102	住房改革支出	97.36	97.36					
2210201	住房公积金	97.36	97.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县稷王初中　　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		1766.52	1354.04	412.48			
205	教育支出	1468.88	1056.40	412.48			
20502	普通教育	1468.88	1056.40	412.48			
2050203	初中教育	1390.00	1056.40	333.60			
2050299	其他普通教育支出	78.88		78.88			
208	社会保障和就业支出	146.54	146.54				
20805	行政事业单位养老支出	146.54	146.54				
2080502	事业单位离退休	16.72	16.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.82	129.82				
210	卫生健康支出	53.73	53.73				
21011	行政事业单位医疗	53.73	53.73				
2101102	事业单位医疗	52.74	52.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99				
221	住房保障支出	97.36	97.36				
22102	住房改革支出	97.36	97.36				
2210201	住房公积金	97.36	97.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：稷山县稷王初中　　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款	1	1766.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1468.88	1468.88		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	146.54	146.54		
	9		九、卫生健康支出	41	53.73	53.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	97.36	97.36		

	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**1766.52**	**本年支出合计**	**59**	**1766.52**	**1766.52**		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**1766.52**	**总计**	**64**	**1766.52**	**1766.52**		

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和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县稷王初中　　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		1766.52	1354.04	412.48
205	教育支出	1468.88	1056.40	412.48
20502	普通教育	1468.88	1056.40	412.48
2050203	初中教育	1390.00	1056.40	333.60
2050299	其他普通教育支出	78.88		78.88
208	社会保障和就业支出	146.54	146.54	
20805	行政事业单位养老支出	146.54	146.54	
2080502	事业单位离退休	16.72	16.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.82	129.82	
210	卫生健康支出	53.73	53.73	
21011	行政事业单位医疗	53.73	53.73	
2101102	事业单位医疗	52.74	52.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	
221	住房保障支出	97.36	97.36	
22102	住房改革支出	97.36	97.36	
2210201	住房公积金	97.36	97.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县稷王初中　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	1321.33	**302**	**商品和服务支出**	15.79	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	648.74	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	62.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	40.87	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	278.96	30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.82	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	———	**311**	**对企业补助（基本建设）**	———
30110	职工基本医疗保险缴费	52.74	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入（基本建设）	———
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	10.17	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	———	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	97.36	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	16.92	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	———	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	16.72	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	———	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	———	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.20	30228	工会经费	7.91	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	7.88	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1338.25	**公用经费合计**								15.79

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县稷王初中　　2025年度　　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							

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县稷王初中　　2025年度　　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：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县稷王初中　　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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县稷王初中　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	32.60
货物	2	17.88
工程	3	
服务	4	14.72
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1,766.52万元，支出总计1,766.52万元。与上年相比，收入总计增加280.48万元，增长18.87%，支出总计增加280.48万元，增长18.87%。主要原因是本年人员工资普调，招生规制数增加、学生人数增加造成生均公用经费总数增加，新招聘教师数量增加造成人员经费总数增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,766.52万元，其中：

财政拨款收入1,766.52万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,766.52万元，其中：

基本支出1,354.04万元，占比76.65%；

项目支出412.48万元，占比23.35%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,766.52万元，支出总计1,766.52万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加280.48万元，增长18.87%；财政拨款支出总计增加280.48万元，增长18.87%。主要原因是本年人员工资普调，招生规制数增加、学生人数增加造成生均公用经费总数增加，新招聘教师数量增加造成人员经费总数增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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决算支出1,766.52万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加280.48万元，增长18.87%。主要原因是本年人员工资普调，招生规制数增加、学生人数增加造成生均公用经费支出总数增加，新招聘教师数量增加造成人员经费总支出增加。

（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1,766.52万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,468.88万元，占比83.15%；

社会保障和就业支出(类)146.54万元，占比8.30%；

卫生健康支出(类)53.73万元，占比3.04%；

住房保障支出(类)97.36万元，占比5.51%。

（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1,482.47万元，支出决算1,766.52万元，完成年初预算的119.16%。其中：

教育支出年初预算1,192.14万元，支出决算1,468.88万元，完成年初预算的123.21%，用于人员工资支出及生均公用经费支出。较上年决算增加316.06万元，增长27.42%，主要原因是本年人员工资普调，招生规制数增加、学生人数增加造成生均公用经费总数增加，新招聘教师数量增加造成人员经费总数增加。

社会保障和就业支出年初预算143.08万元，支出决算146.54万元，完成年初预算的102.42%，用于事业单位离退休费支出，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算减少48.05万元，下降24.69%，主要原因是上年列支退休人员职业年金个人账户及时一次性支出，本年度无此项支出。

卫生健康支出年初预算52.37万元，支出决算53.73万元，完成年初预算的102.60%，用于事业单位医疗费支出，其他行政事业单位医疗支出。较上年决算增加4.44万元，增长9.01%，主要原因是本年度医疗保险缴费基数增加，新招聘教师数量增加，故造成卫生健康支出总数增加。

住房保障支出年初预算94.88万元，支出决算97.36万元，完成年初预算的102.61%，用于事业单位住房公积金缴费支出。较上年决算增加8.03万元，增长8.99%，主要原因是本年度住房公积金缴费基数增加，新招聘教师数量增加，故造成住房保障支出总数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出1,354.04万元，其中：

人员经费1,338.25万元，主要包括基本工资648.70万元，津贴补贴22.78万元，奖金52.04万元，绩效工资267.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费129.82万元，职工基本医疗保险缴费53.73万元，其他社会保障缴费9.38万元，住房公积金97.36万元，取暖费51.01万元，对个人和家庭的补助5.64万元；

公用经费15.79万元，主要包括工会经费7.91万元，福利费7.88万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位无公务用车维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额32.60万元，其中：政府采购货物支出17.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.72万元。政府采购授予中小企业合同金额32.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额32.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2025年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金302.7875万元：3个项目自评等级为“优”,2个项目自评等级为“良”

2、其他需要说明的事项

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业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或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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支出和公用经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用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和公务接待费支出。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公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、新能源汽车充电费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

城乡义务教育生均公用经费（初中省级资金）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（初中省级资金）								
主管部门及代码	972 行政事业类				预算单位	053998 稷山县稷王初中			
项目年度预算专特及执行情况（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	84.388	84.388	72.388	71.859	0.529	99.27	9.93	
	其财政资金	84.388	84.388	72.388	71.859	0.529	99.27	9.93	结余节资，无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	在《初初收支分类科目》各项支出标准范围内，合理开支本单位各项运转经费，保障学校正常运转。				资金使用合规，全年预算723880元，实际支出719592.7元，执行率99.27%，有效保障学校日常运转、水电费、办公维修费用足额保				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	完性性情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	使用电量	≥度	≥229000度	≥83049度		2	1	用该资金支付的电费减少，应据实预算的精确性。
			取暖用天然气量	≥方	≥33330方	≥33330方		2	2	
			各项活动器材使	≥次	≥3次	≥3次		2	2	
			学生活动器材更	≥次	≥8次	≥8次		2	2	
			对各项设施设备	≥次	≥5次	≥5次		2	2	
			对学校校园文化	≥次	≥15次	≥15次		2	2	
			师生外出比赛活	≥次	≥5次	≥5次		2	2	
			教师出差次数	≥次	≥20次	≥20次		1	1	
			教师外出培训次	≥次	≥80次	≥80次		1	1	
			日常物业管理支	≥月	≥3月	≥3月		1	1	
			试题及资料印刷	≥次	≥7次	≥7次		1	1	
			购买办公用品支	≥次	≥15次	≥15次		1	1	
			购买生活用水	≥方	≥14159方	≥14159方		1	1	
		质量指标	教学工作保障率	≥%	≥90%	≥100%		10	10	
		时效指标	按时足额完成率		是	完成预期指标	完成	10	5	部分项目支出按照实际情况有调整，应提高预算准确性
		成本指标	专用材料费	≤元	≤40000元	≤9999.4元		0.5	0.5	
			其他交通费	≤元	≤15000元	≤15000元		1	1	
			其他商品和服务	≤元	≤110000元	≤146432.1元		1	0.5	生参赛活动增多，相关费用支出超出，应加强预算研判
			办公费	≤元	≤123710元	≤159510元		0.5	0.2	实际支付超出预算，预算有待进一步提高。
			印刷费	≤元	≤50000元	≤47198.9元		1	1	
			取暖费	≤元	≤100000元	≤100000元		0.5	0.5	
			培训费	≤元	≤50000元	≤50000元		0.5	0.5	
			差旅费	≤元	≤5000元	≤1850.5元		1	1	
			水费	≤元	≤80000元	≤80000元		0.5	0.5	
			物业管理费	≤元	≤100170元	≤9286.6元		1	1	
			电费	≤元	≤110000元	≤39315.2元		1	1	
			租赁费	≤元	≤10000元	≤10000元		1	1	
			维修（护）费	≤元	≤50000元	≤50000元		0.5	0.5	
	效益指标	社会效益	保障学校各项工		是	完成预期指标	完成	15	15	
		可持续影响	改善教学环境，		是	完成预期指标	完成	15	10	教育教学环境还可以进一步提高
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
			教职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
总分									89.13	良

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	列支，资金主要用于保障学校日常运转、教学活动和维修，资金使用合规，全年预算723880元，实际支出
	产出情况及分析	保障了学校师生正常教学运转，设备设施维修验收合格。
	效益情况及分析	保障学校正常运转，办学条件持续改善，教育教学秩序井然。
	满意度情况及分析	师生满意度高。
主要经验做法		严把预算关口，规范支出流程，强化绩效导向。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		支出进度不均衡，部分项目支出预算与实际需求存在偏差，导致资金结余或调剂使用，原因是对年度工作计划预见性不足。
下一步改进措施及管理建议		加强年度计划与财务预算衔接，提高资金安排科学性、精准度。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

城乡义务教育生均公用经费（初中中央资金）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（初中中央资金）							
主管部门及代码	902-行政事业股			预算单位	033006-稷山县稷王初中			
项目资金预算实施及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	184.483	184.483	157.703	157.703	0	100	10	
	中央财政资金	184.483	184.483	157.703	157.703	0	100.00	10.00	算精准，应支

项目年度绩效	年度目标	实际完成情况
	在《政府收支分类科目》各项支出标准范围内，合理开支本单位各项运转经费，保障	根据党中央国务院政策，稷王初中2025年度办公费，印刷费，水费，电费，取暖费，物业管理费等，项目支出在标准范围内，合理

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	使用电量	≥度	≥500000度	≥500000度		3	3	
			取暖用天然气	≥方	≥83300方	≥83300方		3	3	
			各项活动器材	≥次	≥5次	≥5次		1	1	
			学生活动器材	≥次	≥10次	≥10次		1	1	
			对各项设施设	≥次	≥10次	≥10次		1	1	
			对学校校园文	≥次	≥30次	≥30次		1	1	
			师生外出比赛	≥次	≥10次	≥10次		1	1	
			教师出差次数	≥次	≥20次	≥20次		1	1	
			教师外出培训	≥次	≥80次	≥80次		2	2	
			日常物业管理	≥月	≥9月	≥9月		1	1	
			试题及资料印	≥次	≥15次	≥15次		1	1	
			购买办公用品	≥次	≥40次	≥40次		1	1	
			购买生活用水	≥方	≥28318方	≥28318方		3	3	
		质量指标	教学工作保障	≥%	≥90%	≥100%		10	10	
		时效指标	按时足额完成		是	完成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	专用材料费	=元	=60000元	=60000元		0.5	0.5	
			其他交通费	=元	=35000元	=35000元		0.5	0.5	
			其他商品和服	=元	=240000元	=222200元		1	1	
			办公费	=元	=320000元	=320000元		1	1	
			印刷费	=元	=100000元	=100000元		0.5	0.5	
			取暖费	=元	=250000元	=7370元		1	1	
			培训费	=元	=50000元	=50000元		0.5	0.5	
			差旅费	=元	=5000元	=5000元		0.5	0.5	
			水费	=元	=160000元	=160000元		1	1	
			物业管理费	=元	=249830元	=249830元		1	1	
			电费	=元	=250000元	=250000元		1	1	
			租赁费	=元	=20000元	=12630元		0.5	0.5	
			维修（护）费	=元	=105000元	=105000元		1	1	
	效益指标	社会效益	保障学校各项		是	完成预期指标	完成	15	15	
		可持续影响	改善教学环境		是	完成预期指标	完成	15	10	教育教学环境还可进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度	家长及学生满	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
			教职工满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
总分									95	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	12月份完成，既保障了学校教学正常运转，又提高了学校的社会满意度，整体来看，本项目绩效能按照
	产出情况及分析	科学管理，专款专用，确保财政资金的正常合理使用。二、绩效自评覆盖情况：自评项目1个，预算金额为1577030.00元，其中结转
	效益情况及分析	满足学校教育教学活动的正常开展，完善学校教育教学工作中的办公用具及水电费开支。
	满意度情况及分析	本项目的执行情况良好，项目2025年12月份完成，既保障了学校教学正常运转，又提高了学校的社会满意度
主要经验做法		规性、严谨性、完整性。本项目的执行情况良好，项目2025年12月份完成，既保障了学校教学正常运转，又提高了学校的社会满意度
项目管理中存在的主要问题及原因分析		绩效校工作重点及有关政策要求，目标设置可操作性强、可实现程度高，并能严格按照设定的绩效目标推进项目进度，只有少部分
下一步改进措施及相关建议		力度，不仅针对财务人员，还应加强业务人员相关管理知识的培训，强化业务人员项目开展过程的规范性、严谨性、完整性，进一步

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

班主任津贴项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	班主任津贴								
主管部门及代码	033 稷山县教育体育局				预算单位	033006 稷山县稷王初中			
项目资金预算安排及执行情况（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	3.8	3.8	22.15	22.15	0	100	10	
	中央财政资金	0	0	18.35	18.35	0	100.00	10.00	资数量，足额发
	市县区财政资金	3.8	3.8	3.8	3.8	0	100.00	10.00	资数量，足额发
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	依据县委县政府政策，按标准支出班主任津贴补贴经费，保障学校教学工作正常运行。				在支出标准范围内，合理开支本单位班主任津贴。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1-7月在校班级	=个	=38个	=38个		10	10	
			8-12月在校班级	=个	=42个	=42个		10	10	
		质量指标	班主任工作保证	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
		时效指标	按时发放班主任		按月发放	达成预期指标	完成	10	5	津贴由相关部门审核后发放
		成本指标	1-7月发放总金	=元	=135000元	=135000元		5	5	
			8-12月发放总金	=元	=105000元	=105000元		5	5	
	效益指标	社会效益	班主任工作的稳		是	达成预期指标	完成	15	10	班主任工作效率还可以进一步提升
		可持续影响	按标准按月发放		是	达成预期指标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
			班主任满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
总分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	度，资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断
	产出情况及分析	本单位严格依据政教月度考核结果核算发放，发放准确率100%，足额发放班主任津贴班级共计42个，执行率100%。
	效益情况及分析	主任队伍的稳定性，将津贴与班级考核挂钩，激发了班主任的竞争意识，学生违纪率下降，保障了各项德育活动、家长会、安全教育
	满意度情况及分析	家长、学生、班主任满意率高。
主要经验做法		整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用
项目管理中存在的主要问题及原因分析		班主任绩效考核方案中的部分量化指标需要进一步细化，以更准确地反映班主任的工作实绩。
下一步改进措施及管理建议		根据项目特点和管理特征，有依据、有针对性的设立更适合的预算支出绩效指标和绩效考核方案。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

城乡义务教育生均公用经费（初中市级资金）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	城乡义务教育生均公用经费（初中市级资金）									
主管部门及代码	902-行政事业类					预算单位	033006-稷山县稷王初中			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	7.516	7.516	7.516	7.516	0	100	10		
	市县区财政资金	7.516	7.516	7.516	7.516	0	100.00	10.00	预算精准，应支	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	在《政府收支分类科目》各项支出标准范围内，合理开支本单位各项运转经费，保障学校正常运转。	全年预算75165元，实际支出75165元，执行率100%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配置光电感应小	=套	=180套	=180套		5	5	
			配置排污泵	=台	=2台	=2台		5	5	
			配置火灾自动报	=台	=1台	=1台		5	5	
			配置课桌凳	≥套	≥84套	≥84套		5	3	根据学生使用情况，可以调整购买数量
		质量指标	教学工作保障率	≥%	≥90%	≥100%		10	10	
		时效指标	按时足额完成各		是	完成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	配置家具用具等	=元	=23005元	=23005元		3	3	
			配置设备光电感	=元	=44100元	=44100元		3	3	
			配置设备排污泵	=元	=1760元	=1760元		2	2	
			配置设备火灾自	=元	=6300元	=6300元		2	2	
	效益指标	社会效益	保障学校各项工		是	完成预期指标	完成	15	10	教学设备还可以适当调整，提高工作效率
		可持续影响	改善教学环境，		是	完成预期指标	完成	15	10	教育教学环境还可以再提高
	满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意	≥%	≥90%	≥95%		5	5	
			教职工满意度	≥%	≥90%	≥95%		5	5	
总分									88	良

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	设备和桌凳等采购全部按计划完成，全年预算75165元，实际支出75165元，执行率100%。
	产出情况及分析	完成采购计划，验收合格率100%，各项采购计划按时完成。
	效益情况及分析	有效保障了学校正常运转，教育教学秩序井然，公共服务水平稳步提升。
	满意度情况及分析	师生满意度高。
主要经验做法		坚持“无预算不支出”与初商公用经费细化到具体项目和科目，从源头上减少预算调剂，提高预算严肃性。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制、执行进度与绩效管理衔接不够紧密。
下一步改进措施及管理建议		科学精细编制预算，完善长效管理机制。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（初中中央资金）项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费（初中中央资金）									
主管部门及代码	902-行政事业类					预算单位	033006-稷山县稷王初中			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	2.4	2.4	2.8	2.8	0	100	10		
	中央财政资金	2.4	2.4	2.8	2.8	0	100.00	10.00	项目资金无偏差	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	在《政府收支分类科目》各项支出标准范围内，合理开支本单位各项运转经费，保障学校各项工作的正常进行。	全年预算28000元，实际支出28000元，执行率100%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	购买办公用品	≥3次	≥3次	≥3次		20	20	
		质量指标	教学工作保障	≥1%	≥90%	≥100%		10	10	
		时效指标	按时足额完成		按完成该项	完成预期指	完成	10	10	
		成本指标	用于购买办公	=元	=24000元	=24000元		10	10	
	效益指标	社会效益	保障随班就读		是	完成预期指	完成	15	10	随班就读残疾生的学习生活水平还可以进一步提升
		可持续影响	保障学校各项		是	完成预期指	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥1%	≥85%	≥90%		5	5	
			随班就读残疾	≥1%	≥85%	≥90%		5	5	
总分									95	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	经费用于随班就读学生的学习生活辅导。全年预算28000元，实际支出28000元，执行率100%。
	产出情况及分析	保障1名随班就读学生日常学习。
	效益情况及分析	保障残疾儿童平等接受教育权利，促进融合教育发展。
	满意度情况及分析	家长、师生满意度高。
主要经验做法		整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用
项目管理中存在的主要问题及原因分析		专业指导力量相对薄弱，服务效果需进一步提升。
下一步改进措施及管理建议		针对性开展随班就读教师培训，提升指导服务水平，保障融合教育质量。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App