稷山县太阳初中

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.....18
第五部分 附件.....18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

一、本部门（单位）职责

稷山县太阳初中实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

我单位2025年工作任务：一是提高教育教学质量和学生素质；二是确保学生身心健康发展，努力培养德智体美劳全面发展的学生；三是定期开展师德师风教育活动，将师德师风考核作为量化依据，促进教师高质量发展

二、机构设置情况

根据主要职责，太阳初中设3个内设机构，分别是：教导处、政教处、总务处

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：稷山县太阳初中　　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	698.22	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	553.24
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	86.54
	9		九、卫生健康支出	40	20.09
	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	38.36
	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**	**698.22**	**本年支出合计**	**58**	**698.22**
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**	**698.22**	**总计**	**62**	**698.22**

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：稷山县太阳初中　　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		698.22	698.22					
205	教育支出	553.24	553.24					
20502	普通教育	553.24	553.24					
2050203	初中教育	530.04	530.04					
2050299	其他普通教育支出	23.20	23.20					
208	社会保障和就业支出	86.54	86.54					
20805	行政事业单位养老支出	78.87	78.87					
2080502	事业单位离退休	31.11	31.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76	47.76					
20808	抚恤	7.67	7.67					
2080801	死亡抚恤	7.67	7.67					
210	卫生健康支出	20.09	20.09					
21011	行政事业单位医疗	20.09	20.09					
2101102	事业单位医疗	19.40	19.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68					
221	住房保障支出	38.36	38.36					
22102	住房改革支出	38.36	38.36					
2210201	住房公积金	38.36	38.36					

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：稷山县太阳初中　　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		698.22	575.79	122.43			
205	教育支出	553.24	430.81	122.43			
20502	普通教育	553.24	430.81	122.43			
2050203	初中教育	530.04	430.81	99.23			
2050299	其他普通教育支出	23.20		23.20			
208	社会保障和就业支出	86.54	86.54				
20805	行政事业单位养老支出	78.87	78.87				
2080502	事业单位离退休	31.11	31.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76	47.76				
20808	抚恤	7.67	7.67				
2080801	死亡抚恤	7.67	7.67				
210	卫生健康支出	20.09	20.09				
21011	行政事业单位医疗	20.09	20.09				
2101102	事业单位医疗	19.40	19.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68				
221	住房保障支出	38.36	38.36				
22102	住房改革支出	38.36	38.36				
2210201	住房公积金	38.36	38.36				

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：稷山县太阳初中　　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	698.22	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	553.24	553.24		
	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	86.54	86.54		
	9		九、卫生健康支出	41	20.09	20.09		
	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	38.36	38.36		
	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**	**698.22**	**本年支出合计**	**59**	**698.22**	**698.22**		
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**	**698.22**	**总计**	**64**	**698.22**	**698.22**		

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：稷山县太阳初中　　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		698.22	575.79	122.43
205	教育支出	553.24	430.81	122.43
20502	普通教育	553.24	430.81	122.43
2050203	初中教育	530.04	430.81	99.23
2050299	其他普通教育支出	23.20		23.20
208	社会保障和就业支出	86.54	86.54	
20805	行政事业单位养老支出	78.87	78.87	
2080502	事业单位离退休	31.11	31.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.76	47.76	
20808	抚恤	7.67	7.67	
2080801	死亡抚恤	7.67	7.67	
210	卫生健康支出	20.09	20.09	
21011	行政事业单位医疗	20.09	20.09	
2101102	事业单位医疗	19.40	19.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	
221	住房保障支出	38.36	38.36	
22102	住房改革支出	38.36	38.36	
2210201	住房公积金	38.36	38.36	

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：稷山县太阳初中　　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**	530.49	**302**	**商品和服务支出**	6.11	**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	224.60	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	75.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	16.32	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	104.54	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	47.76	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	19.40	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	3.73	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	38.36	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**	39.19	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	31.11	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	7.67	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	0.41	30228	工会经费	3.09	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	3.02	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		569.68	**公用经费合计**								6.11

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：稷山县太阳初中　　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：稷山县太阳初中　　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：稷山县太阳初中　　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：稷山县太阳初中　　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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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。

说明：本表无数据

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698.22万元，支出总计698.22万元。与上年相比，收入总计减少91.76万元，下降11.62%，支出总计减少91.76万元，下降11.62%。主要原因是学校工程量减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计698.22万元，其中：

财政拨款收入698.22万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计698.22万元，其中：

基本支出575.79万元，占比82.47%；

项目支出122.43万元，占比17.53%。

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698.22万元，支出总计698.22万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少91.76万元，下降11.62%；财政拨款支出总计减少91.76万元，下降11.62%。主要原因是本年度学校工程量减少，财政拨款收入减少。

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698.22万元，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减少91.76万元，下降11.62%。主要原因是本年度学校工程量减少。

（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698.22万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)553.24万元，占比79.24%；

社会保障和就业支出(类)86.54万元，占比12.39%；

卫生健康支出(类)20.09万元，占比2.88%；

住房保障支出(类)38.36万元，占比5.49%。

（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626.26万元，支出决算698.22万元，完成年初预算的111.49%。其中：

教育支出年初预算486.87万元，支出决算553.24万元，完成年初预算的113.63%，用于发放教师基本工资及学校公用经费的支出。较上年决算减少25.28万元，下降4.37%，主要原因是工程量减少。

社会保障和就业支出年初预算81.50万元，支出决算86.54万元，完成年初预算的106.18%，用于教师社保的缴费。较上年决算减少67.74万元，下降43.91%，主要原因是学校教师人数减少。

卫生健康支出年初预算20.80万元，支出决算20.09万元，完成年初预算的96.59%，用于教师医保缴费。较上年决算减少0.63万元，下降3.04%，主要原因是教师人数减少。

住房保障支出年初预算37.09万元，支出决算38.36万元，完成年初预算的103.42%，用于教师住房公积金缴费。较上年决算增加1.91万元，增长5.24%，主要原因是教师公积金基数增加。

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575.79万元，其中：

人员经费569.68万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；

公用经费6.11万元，主要包括工会经费和福利费。

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：本单位无公务用车运行维护费支出；

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是本单位无国（境）外接待费。

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0万元。

（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

25年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金62.314万元，3个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“优”

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。

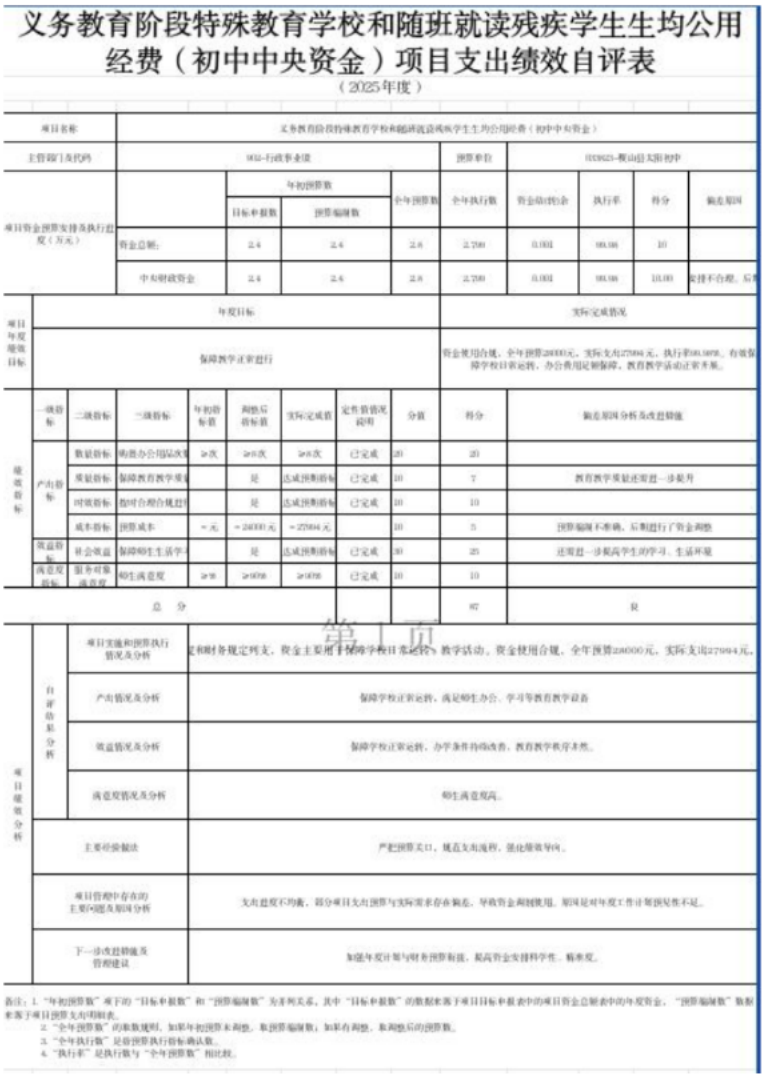
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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



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	003-行政事业类			预算单位	003023-稷山县太阳初中			
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	预算编报数						
	资金总额：	2.8	2.8	2.8	2.799	0.001	99.96	10	
	中央财政资金	2.8	2.8	2.8	2.799	0.001	99.96	10.00	支持不合理，后续

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障教学正常进行	资金使用合规，全年预算28000元，实际支出27994元，执行率99.98%。有效保障学校日常运转，办公费用足额保障，教育教学活动正常开展。

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	购置办公用品次数	≥2次	≥2次	≥2次	已完成	20	20	
		质量指标	保障教育教学质量		是	达成预期指标	已完成	10	7	教育教学质量还需进一步提升
		时效指标	按时合理合规进行		是	达成预期指标	已完成	10	10	
		成本指标	预算成本	＜无	＝28000元	＝27994元		10	5	预算编报不准确，后期进行了资金调整
	效益指标	社会效益	保障师生生活学习		是	达成预期指标	已完成	30	25	还需进一步提高学生的学习、生活环境
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95	≥95%	≥95%	已完成	10	10	
总分									97	良

第1页

项目绩效分析	自评总结分析	项目实施和预算执行情况及分析	定和财务规定列支，资金主要用于保障学校日常运转、教学活动。资金使用合规，全年预算28000元，实际支出27994元。
		产出情况及分析	保障学校正常运转，满足师生办公、学习等教育教学设备
		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“预算编报数”为非列关系，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，“预算编报数”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，取预算编报数；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。

遗属补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	遗属补助								
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局				预算单位	033023-稷山县太阳初中			
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：	3.960	3.960	3.979	3.979	0	100	10	
	中央财政资金	0	0	0.018	0.018	0	100.00	10.00	年提高，按时拨
	市县区财政资金	3.960	3.960	3.960	3.960	0	100.00	10.00	按时拨付已支付

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障遗属人员必要的生活保障。	严格按照国家政策规定对象及标准，全年为6名遗属足额发放补助金39792元，发放率100%，做到应保尽保，有效保障遗属补助人员基本生活。

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	人数	=6人	=6人	=6人	已完成	20	20	
		质量指标	按时、足额发放		是	达成预期指标	已完成	10	10	
		时效指标	保障按时发放		是	达成预期指标	已完成	10	6	后半年补助标准提高，提高部分未及时补发到位
		成本指标	遗属补助额度	=无	=39450.元	=39792.元	已完成	10	6	后半年补助标准提高，提高部分未及时补发到位
	效益指标	社会效益	确保遗属人员必要		是	达成预期指标	已完成	30	28	多关注遗属补助人员生活情况
	满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度		满意度高	达成预期指标	已完成	10	10	
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	发补贴标准，一季度一核实，全年预算39792元，实际支出39792元，执行率100%。资金专款专用，无挤用，足额保障了
		产出情况及分析	严格执行当地遗属补助标准，全年为6名符合条件的遗属发放补助，无错发漏发，全年预算39792元，实际支出39792元，执行率100%。
		效益情况及分析	合理有效保障了遗属补助人员基本生活，缓解了其家庭经济压力。
		满意度情况及分析	遗属补助人员满意度高。
	主要经验做法		主部门整体支出。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，我校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		工作方式方法有待进一步优化，服务精细化水平需提升。
	下一步改进措施及管理建议		健全动态管理机制，视时或上门核查人员信息，加强与相关部门的沟通，确保补助发放及时准确，应保尽保。

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”的取数说明，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。

第1页

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	032-行政事业类				预算单位	032025-稷山县太阳初中			
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	预算编报数						
	资金总额：	34.945	34.945	32.445	32.344	0.101	99.69	9.97	
	中央财政资金	34.945	34.945	32.445	32.344	0.101	99.69	9.97	方式调整，导致

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障学校教学正常进行	资金使用合规，全年预算349450元，实际支出323430.01元，执行率93.19%，有效保障学校日常运转、水电费、办公等维费用足额保障，教育教学活动正常开展。

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	办公用品购置次数	≥次	≥25次	≥25次	已完成	5	5	
			修剪、花场次数	≥次	≥101次	≥101次	已完成	5	5	
			维修次数	≥次	≥10次	≥10次	已完成	5	5	
			零星支出	≥次	≥10次	≥10次	已完成	5	5	
		质量指标	保障教育教学质量		是	达成预期指标	完成	10	5	教育教学质量还需要进一步提高
		时效指标	按时合理合规进行		是	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	办公费用	＝元	＝22840元	＝22840.01元		3	3	
			修剪、花场费用	＝元	＝20000元	＝20023元		2	1	部分项目实际支出少于预算
			维修费用	＝元	＝10000元	＝10000元		3	3	
			零星支出费用	＝元	＝20000元	＝20257元		2	1	部分项目实际支出少于预算
	效益指标	社会效益	保障40生生活学习		是	达成预期指标	已完成	20	20	学生学习环境有待进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度	40生满意度	≥90	≥90%	≥90%	已完成	10	10	
总分									86.97	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	各项定列支，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349450元，实际支出323430.01
	产出情况及分析	保障了学校40生正常教学运转，设备设施维修保收合格。
	效益情况及分析	保障学校正常运转，办学条件得以改善，教育教学秩序井然。
	满意度情况及分析	40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“预算编报数”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，“预算编报数”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，取预算编报数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是资金预算执行获得确认数。

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	035-稷山县教育体育局				预算单位	035025-稷山县太阳初中			
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	预算编报数						
	资金总额：	1.2	1.2	6.6	6.6	0	100	10	
	中央财政资金	0	0	5.4	5.4	0	100.00	10.00	按时拨付支付到位
	市县区财政资金	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00	按时拨付支付到位

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	合理运用经费，保证班主任工作和学校正常运转，推动义务教育事业发展。	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	补助班级数量	=个	=12个	=12个	完成	20	20	
		质量指标	班主任工作保障率	≥90	≥0.9	≥0.9	完成	10	7	细化班主任考核制度，提升班主任管理能力
		时效指标	完成时效	=年	=1年	=1年	完成	10	10	
		成本指标	班主任津贴金额	=元	=72000元	=60000元	完成	10	8	资金由线等盈国内列支
	效益指标	社会效益	是否保障学校班级		是	达成预期指标	完成	15	15	
		可持续影响	是否保障学校班级		是	达成预期指标	完成	15	12	班主任工作正常运行，但工作质量需进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度	班主任满意度	≥90	≥0.9	≥0.9	完成	10	10	
总分								92	优	

第1页

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	支。资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行公示，随着财务制度的不断完善，资金使用率不断提高，班主任津贴发
	产出情况及分析	本单位严格依据绩效月度考核结果按期发放，发放准确率100%，足额发放班主任津贴12人，本项目实际支出60000元，预算执行率100%。
	效益情况及分析	了班主任队伍的稳定性，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、安全教育的顺利
	满意度情况及分析	班主任满意度高，符合预期目标
主要经验做法		部门整体支出，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，我主能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无
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		细化班主任考核方案，多部门联动参考，提高班主任工作质量及积极性。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编报数”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，“预算编报数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数说明：如果年初预算未调整，取预算编报数；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。