稷山县太阳中心校

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.....20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位为义务教育段学校，主要实施“小学学历教育、促进基础教育发展”，主要职能为“小学学历教育及相关社会服务”。

二、机构设置情况

本单位无内设机构，本预算单位主要包括：太阳中心校、白池小学、太阳乡第一小学、坞堆小学、均安小学、董家庄小学、下王尹小学、坞堆中心幼儿园、丁庄幼儿园、白池小学附属园、坞堆东方幼儿园。共11个单位。

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：稷山县太阳中心校　　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	2242.31	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	1767.97
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	298.80
	9		九、卫生健康支出	40	63.32
	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	112.22
	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**	**2242.31**	**本年支出合计**	**58**	**2242.31**
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**	**2242.31**	**总计**	**62**	**2242.31**

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：稷山县太阳中心校　　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		2242.31	2242.31					
205	教育支出	1767.97	1767.97					
20502	普通教育	1763.98	1763.98					
2050201	学前教育	97.34	97.34					
2050202	小学教育	1616.32	1616.32					
2050299	其他普通教育支出	50.32	50.32					
20509	教育费附加安排的支出	3.99	3.99					
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.99	3.99					
208	社会保障和就业支出	298.80	298.80					
20805	行政事业单位养老支出	262.40	262.40					
2080502	事业单位离退休	121.69	121.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.71	140.71					
20808	抚恤	36.40	36.40					
2080801	死亡抚恤	36.40	36.40					
210	卫生健康支出	63.32	63.32					
21011	行政事业单位医疗	63.32	63.32					
2101102	事业单位医疗	60.79	60.79					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54					
221	住房保障支出	112.22	112.22					
22102	住房改革支出	112.22	112.22					
2210201	住房公积金	112.22	112.22					

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：稷山县太阳中心校　　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		2242.31	1774.99	467.33			
205	教育支出	1767.97	1300.65	467.33			
20502	普通教育	1763.98	1300.65	463.34			
2050201	学前教育	97.34		97.34			
2050202	小学教育	1616.32	1300.65	315.68			
2050299	其他普通教育支出	50.32		50.32			
20509	教育费附加安排的支出	3.99		3.99			
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.99		3.99			
208	社会保障和就业支出	298.80	298.80				
20805	行政事业单位养老支出	262.40	262.40				
2080502	事业单位离退休	121.69	121.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.71	140.71				
20808	抚恤	36.40	36.40				
2080801	死亡抚恤	36.40	36.40				
210	卫生健康支出	63.32	63.32				
21011	行政事业单位医疗	63.32	63.32				
2101102	事业单位医疗	60.79	60.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54				
221	住房保障支出	112.22	112.22				
22102	住房改革支出	112.22	112.22				
2210201	住房公积金	112.22	112.22				

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：稷山县太阳中心校　　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	2242.31	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	1767.97	1767.97		
	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	298.80	298.80		
	9		九、卫生健康支出	41	63.32	63.32		
	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	112.22	112.22		
	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**	**2242.31**	**本年支出合计**	**59**	**2242.31**	**2242.31**		
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**	**2242.31**	**总计**	**64**	**2242.31**	**2242.31**		

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：稷山县太阳中心校　　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		2242.31	1774.99	467.33
205	教育支出	1767.97	1300.65	467.33
20502	普通教育	1763.98	1300.65	463.34
2050201	学前教育	97.34		97.34
2050202	小学教育	1616.32	1300.65	315.68
2050299	其他普通教育支出	50.32		50.32
20509	教育费附加安排的支出	3.99		3.99
2050999	其他教育费附加安排的支出	3.99		3.99
208	社会保障和就业支出	298.80	298.80	
20805	行政事业单位养老支出	262.40	262.40	
2080502	事业单位离退休	121.69	121.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.71	140.71	
20808	抚恤	36.40	36.40	
2080801	死亡抚恤	36.40	36.40	
210	卫生健康支出	63.32	63.32	
21011	行政事业单位医疗	63.32	63.32	
2101102	事业单位医疗	60.79	60.79	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.54	2.54	
221	住房保障支出	112.22	112.22	
22102	住房改革支出	112.22	112.22	
2210201	住房公积金	112.22	112.22	

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：稷山县太阳中心校　　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**	1595.95	**302**	**商品和服务支出**	19.36	**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	680.70	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	233.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	49.65	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	306.88	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	140.71	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	60.79	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	11.66	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	112.22	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**	159.68	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	121.69	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	36.40	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	1.59	30228	工会经费	9.68	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	9.68	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		1755.62	**公用经费合计**								19.36

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：稷山县太阳中心校　　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：稷山县太阳中心校　　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：稷山县太阳中心校　　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：稷山县太阳中心校　　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	1.94
货物	2	1.94
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。

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2,242.31万元，支出总计2,242.31万元。与上年相比，收入总计减少101.11万元，下降4.31%，支出总计减少101.11万元，下降4.31%。主要原因是减少收入主要为本年生源减少，导致财政拨款收入减少；生源减少，教师数量减少，故支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,242.31万元，其中：

财政拨款收入2,242.31万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,242.31万元，其中：

基本支出1,774.99万元，占比79.16%；

项目支出467.33万元，占比20.84%。

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2,242.31万元，支出总计2,242.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少101.11万元，下降4.31%；财政拨款支出总计减少101.11万元，下降4.31%。主要原因是减少收入主要为本年生源减少，导致财政拨款收入减少；生源减少，教师数量减少，故支出减少。

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2,242.31万元，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101.11万元，下降4.31%。主要原因是减少收入主要为本年生源减少，导致财政拨款收入减少；生源减少，教师数量减少，故支出减少。

（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2,242.31万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,767.97万元，占比78.85%；

社会保障和就业支出(类)298.80万元，占比13.33%；

卫生健康支出(类)63.32万元，占比2.82%；

住房保障支出(类)112.22万元，占比5.00%。

（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1,940.48万元，支出决算2,242.31万元，完成年初预算的115.55%。其中：

教育支出年初预算1,481.42万元，支出决算1,767.97万元，完成年初预算的119.34%，用于人员支出、遗属补助、原民办教师补贴等。较上年决算增加61.72万元，增长3.62%，主要原因是2025年教师工资增加、遗属补助及原民办交领补贴增加等。

社会保障和就业支出年初预算277.32万元，支出决算298.80万元，完成年初预算的107.75%，用于职业年金、养老保险和退休人员取暖费支出 。较上年决算减少150.84万元，下降33.55%，主要原因是教师调出导致支出的减少。

卫生健康支出年初预算65.53万元，支出决算63.32万元，完成年初预算的96.63%，用于医疗保险方面支出。较上年决算减少4.24万元，下降6.28%，主要原因是教师调出导致支出的减少。

住房保障支出年初预算116.20万元，支出决算112.22万元，完成年初预算的96.57%，用于单位公积金缴费支出。较上年决算减少7.74万元，下降6.45%，主要原因是教师调出导致支出的减少。

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1,774.98万元，其中：

人员经费1,755.62万元，主要包括工资福利支出1,595.95万元，其中：基本工资680.70万元、津贴补贴233.35万元、奖金49.65万元、绩效工资306.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费140.71万元、职业年金缴费60.79万元、职工基本医疗保险缴费60.79万元、其他社会保障缴费11.66万元、住房公积金112.22万元。对个人和家庭的补助159.68万元，其中：退休费121.69万元、抚恤金36.40万元、医疗费补助1.59万元；

公用经费19.36万元，主要包括商品和服务支出19.36万元，其中工会经费9.68万元、福利费9.68万元。

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1.94万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额1.94万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1.94万元，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10个，涉及资金221.7万元：4个项目自评等级为“优”，6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。

十三、教育支出：指用于教育方面的全部开支，包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

第五部分 附件

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	033833-稷山县太阳中心校			
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：	4	4	23.35	23.35	0	100	10	
	中央财政资金	0	0	19.35	19.35	0	100.00	10.00	按时按需已支付到位
	市县区财政资金	4	4	4	4	0	100.00	10.00	按时按需已支付到位

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据县委县政府政策，对我中心校义务教育阶段进行拨款，确保教育教学正常进行。	我单位严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。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，资金使用率不断提高。严格依据考核办法核算、公示，资金支付流程规范。截止2025年12月31日，本项目实际支出306000元，预算执行率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	班主任津贴发放数	≥名	≥43名	≥43名		20	20	
		质量指标	能否切实保障班主任工资待遇		能	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	完成时限		2025年12月31日	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	津贴补贴	=元	=306000元	=306000元		10	10	
	效益指标	社会效益	能否切实保障班主任工资待遇，保障学校正常运		能	达成预期指标	完成	15	10	放率较低，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改善办学条件
		可持续影响	能否有效保障班集体的管理秩序		能	达成预期指标	完成	15	10	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。
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥91%		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	我单位严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。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，资金使用率不断提高。严格依据考核办法核算、公示，资金支付流程规范。截止2025年12月31日，本项目实际支出306000元，预算执行率100%。
		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43人，本项目实际支出306000元，预算执行率100%。
		效益情况及分析	班主任津贴足额及时发放，有效保障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、安全教育的顺利开展，确保了学校正常的教学秩序。
		满意度情况及分析	班主任津贴足额及时发放，有效保障了班主任队伍的稳定性，班主任满意度高。
	主要经验做法		严格按照年初预算进行部门整体支出。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，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。
	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。

城乡义务教育生均公用经费（小学省级资金）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（小学省级资金）							
主管部门及代码	902-行政事业服			预算单位	033833-稷山县太阳中心校			
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：	25.852	25.852	25.852	25.612	0.24	99.07	9.91	
	省级财政资金	25.852	25.852	25.852	25.612	0.24	99.07	9.91	进行精细化管理，优化各项开

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	根据晋财教〔2024〕180号对义务教育进行拨款保证学校日常教学生活正常运转，保证师生正常教育教学。	资金使用合规，全年预算258,520.00元，实际支出256,115.00元，执行率99.07%。有效保障学校日常运转，水电暖、办公维修费用足额保障，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	使用电量	≥度	≥10000度	≥10000度		2	2	
			取暖人数	≥人	≥1000人	≥1000人		4	4	
			对校园环境及设备进行维修维护次数	≥次	≥6次	≥6次		2	2	
			支付网络费用	≥次	≥5次	≥5次		2	2	
			教师出差人次	≥次	≥3次	≥3次		2	2	
			教师外出培训人次	≥次	≥3次	≥3次		2	2	
			购买生活用品批次	≥次	≥10次	≥10次		4	4	
			购买生活用水	≥次	≥2次	≥2次		2	2	
		质量指标	能否保证学校教育教学正常运转		能	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	完成时限		2025年12月31日	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	其他商品和服务支出	=元	=4420元	=3845元		1	1	
			办公费	=元	=140000元	=157067元		1	1	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。
			取暖费	=元	=19000元	=1713.51元		2	1	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。
			培训费	=元	=11000元	=10140元		1	1	
			差旅费	=元	=12100元	=12100元		1	1	
			水费	=元	=8000元	=8000元		1	1	
			电费	=元	=20000元	=10449.49		1	1	
			维修（护）费	=元	=30000元	=30000元		1	1	
			邮电费	=元	=14000元	=14000元		1	1	
	效益指标	社会效益	能否提高小学办学条件及办学水平		能	达成预期指标	完成	15	5	效率较低，年度预算有偏差，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，最终改善办学条件
		可持续影响	能否有效提高教育教学能力		能	达成预期指标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥93%		10	10	
总分									88.91	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	严格按照预算批复和财务规定列支，资金主要用于保障学校日常运转、教学活动和维修。资金使用合规，全年预算258,520.00元，实际支出256,115.00元，执行率99.07%。
		产出情况及分析	保障了学校师生正常教育教学生活，保障校园教学设备运转。
		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。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		预算编制对实际需求测算不够精准，在执行中根据实际情况进行了调剂使用。
	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，推动公用经费使用更高效。

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。

城乡义务教育生均公用经费（小学中央资金）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（小学中央资金）							
主管部门及代码	902-行政事业服			预算单位	033833-稷山县太阳中心校			
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：	56.2	56.2	56.2	54.897	1.303	97.68	9.77	
	中央财政资金	56.2	56.2	56.2	54.897	1.303	97.68	9.77	进行精细化管理，优化各项
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据晋财教〔2024〕180号对义务教育进行拨款，保证学校日常教学生活正常运转，保证师生正常教育教学。				资金使用合规，全年预算562000元，实际支出548969.6元，执行率97.68%。有效保障学校日常运转，水电费、办公维修费用足额保障，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	使用电量	≥度	≥20000度	≥20000度		2	2	
			取暖人数	≥人	≥1000人	≥1000人		4	4	
			对校园环境及设备进行维修维护次数	≥次	≥6次	≥6次		2	2	
			支付网络费用	≥次	≥5次	≥5次		4	4	
			教师出差人次	≥次	≥10次	≥10次		2	2	
			教师外出培训人次	≥次	≥3次	≥3次		2	2	
			购买办公生活用品批次	≥次	≥10次	≥10次		2	2	
			购买生活用水	≥次	≥10次	≥10次		2	2	
		质量指标	能否保证学校教育教学正常运转		能	达成预期指标	完成	10	3	效率较低，年度预算有偏差，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改善办学条件
		时效指标	完成时限		2025年12月31日	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	其他商品和服务支出	＝元	＝37345元	＝35680.52元		1	1	
			办公费	＝元	＝270016.11元	＝265511.79元		1	1	
			取暖费	＝元	＝34183.89元	＝34183.89元		1	1	
			培训费	＝元	＝21200元	＝6067元		1	1	
			差旅费	＝元	＝24200元	＝19287.5元		1	1	
			水费	＝元	＝17750元	＝9678元		1	1	
			电费	＝元	＝44100元	＝49015.75元		2	0	下半年学生数减少，班级数减少，总体开支减少
			维修（护）费	＝元	＝82580元	＝103070.15元		1	0	项目科目调整，年度支出与年初编制数不符。后期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。
			邮电费	＝元	＝30825元	＝26475元		1	1	
	效益指标	社会效益	提高小学办学条件及办学水平		能	达成预期指标	完成	15	15	
		可持续影响	能否有效提升教育教学质量		能	达成预期指标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	10	
总　分									89.77	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	严格按照预算批复和财务规定列支，资金主要用于保障学校日常运转、教学活动和维修。资金使用合规。全年预算562000元，实际支出548969.6元，执行率97.68%。
		产出情况及分析	保障了学校师生正常教育教学生活，保障校园教学设备运转。
		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。

特岗教师工资项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">特岗教师工资</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">902-行政事业股</td><td>预算单位</td><td colspan="4">033833-稷山县太阳中心校</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额：</td><td>31.03</td><td>31.03</td><td>31.03</td><td>31.03</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2">省级财政资金</td><td>31.03</td><td>31.03</td><td>31.03</td><td>31.03</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>按时拨付已支付到位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">根据晋财教〔2024〕180号对义务教育进行拨款，保证学校日常教学生活正常运转，保证师生正常教育教学。</td><td colspan="6">根据晋财教〔2024〕180号对我中心校特岗教师工资进行拨款，确保教育教学正常进行。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>特岗教师发放工资</td><td>≥次</td><td>≥12次</td><td>≥12次</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>能否保证学校教育教学正常运转</td><td></td><td>能</td><td>达成预期指标</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td></td><td>2025年12月31日</td><td>达成预期指标</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>其他工资福利支出</td><td>=元</td><td>=310303元</td><td>=310303元</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>能否提高小学办学条件及办学水平</td><td></td><td>能</td><td>达成预期指标</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>能否有效提高教育教学质量</td><td></td><td>能</td><td>达成预期指标</td><td>完成</td><td>20</td><td>10</td><td colspan="3">特岗教师工作质量还可进一步提升，进一步完善教师考核制度，提升教师工作积极性。</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>教师满意度</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥92%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　分</td><td></td><td>10</td><td>90</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td colspan="2">项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">我单位严格遵守财务审批制度，进一步规范财务管理，近年来，我单位严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好，项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度，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，资金使用率不断提高。</td></tr>
<tr><td colspan="2">产出情况及分析</td><td colspan="9">2024年此项目预算总计310303元，以上资金已经全部拨付到我单位，并已投入到项目之中，特岗教师工资补助经费，保证学校正常运转，提升教师满意度。</td></tr>
<tr><td colspan="2">效益情况及分析</td><td colspan="9">特岗教师工资补助经费，保证学校正常运转，硬件设施提升，提高义务教育水平。</td></tr>
<tr><td colspan="2">满意度情况及分析</td><td colspan="9">老师满意度高，受到一致好评。</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要经验做法</td><td colspan="9">严格按照年初预算进行部门整体支出，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，能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留和挪用等现象。</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">预算支出绩效指标体系还有本单位不断完善改进，原因为本单位项目管理特点、内容与某个别绩效指标存在不适应性。</td></tr>
<tr><td colspan="3">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">根据项目管理的内容和特点，有依据、有针对性的设立更适合的预算支出绩效指标。</td></tr>
</table>

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。

学前教育生均公用经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	学前教育生均公用经费								
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局				预算单位	033833-稷山县太阳中心校			
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：	22.92	22.92	22.92	22.92	0	100	10	
	市县区财政资金	22.92	22.92	22.92	22.92	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据县委县政府政策对学前教育进行拨款，保证学校日常教学生活正常运转，保证师生正常教育教学。				资金使用合规，全年预算229,200.00元，实际支出229,200.00元，执行率100%，有效保障学校日常运转，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	使用电量	≥度	≥10000度	≥10000度		3	3	
			取暖人数	≥人	≥300人	≥300人		3	3	
			对校园环境及设备进行维修维护	≥次	≥8次	≥8次		3	3	
			教师出差人次	≥次	≥2次	≥2次		3	3	
			教师外出培训人次	≥次	≥10次	≥10次		3	3	
			购买办公生活用品批次	≥次	≥10次	≥10次		3	3	
			购买生活用水	≥次	≥6次	≥6次		2	2	
		质量指标	能否保证学校教育教学正常运转		能	达成预期指标	完成	10	4	教育教学质量还可进一步提升
		时效指标	完成时限		2025年12月31日	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	办公费	＝元	＝145075.88	＝145075.88		2	2	
			取暖费	＝元	＝18464.12元	＝18464.12元		2	2	
			培训费	＝元	＝5480元	＝5480元		1	1	
			差旅费	＝元	＝2080元	＝2080元		1	1	
			水费	＝元	＝12100元	＝12100元		1	1	
			电费	＝元	＝16300元	＝16300元		1	1	
			维修（护）费	＝元	＝29700元	＝29700元		2	2	
	效益指标	社会效益	能否提高幼儿园办学条件及办学		能	达成预期指标	完成	15	10	幼儿园部分设施较落后，进一步提升设备设施条件
		可持续影响	能否有效提升教育教学质量		能	达成预期指标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥90%	≥95%		10	10	
总分									89	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	严格按照预算批复和财务规定列支，资金主要用于保障学校日常运转、教学活动和维修，资金使用合规，全年预算229,200.00元，实际支出229,200.00元，执行率100%。
		产出情况及分析	各项保障工作按规范有序，满足师生正常的教育教学需求。
		效益情况及分析	有力支撑各项决策部署落实落地，为教育事业高质量发展提供了坚实的经费支撑。
		满意度情况及分析	师生满意度高。
	主要经验做法		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		预算编制对实际需求测算不够精准，在执行中根据实际情况进行了调剂使用。
	下一步改进措施及管理建议		坚持问题导向，进一步强化预算编制和绩效管理，推动公用经费使用更精准、更高效。

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。

学校占地租金项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="10">学校占地租金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="5">033-稷山县教育体育局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">033833-稷山县太阳中心校</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td rowspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结（转）余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>2.352</td><td>2.352</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>市县区财政资金</td><td>2.4</td><td>2.4</td><td>2.352</td><td>2.352</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>按时按需已支付到位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="5">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">根据县委县政府政策，对我中心校学校租赁土地进行拨款，确保教育教学正常进行。</td><td colspan="6">我单位严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范，项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度，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，资金使用率不断提高，严格依据考核办法核查、公示，资金支付流程规范，截止2025年12月31日，本项目实际支出23520元，预算执行率100%。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td>数量指标</td><td>涉及土地租赁学校</td><td>=所</td><td>=1所</td><td>=1所</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>能否切实解决土地租赁款项</td><td></td><td>能</td><td>达成预期指标</td><td>完成</td><td>10</td><td>5</td><td colspan="3">效率较低，会进一步加强财务管理，提高资金支出效益，高效改善办学条件</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td></td><td>2025年12月31日</td><td>达成预期指标</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>租赁费</td><td>=元</td><td>=24000元</td><td>=23520元</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>能否切实解决土地租赁问</td><td></td><td>能</td><td>达成预期指标</td><td>完成</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>能否有效提升教育教学质量</td><td></td><td>能</td><td>达成预期指标</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>师生满意度</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥95%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总　　分</td><td></td><td>95</td><td colspan="3">优</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">我单位严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范，近年来，我单位严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好，项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度，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，资金使用率不断提高。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="9">2025年此项目全年预算23520元，以上资金已经全部拨付到我单位，并已投入到项目之中。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="9">有力支撑各项决策部署落实落地，为教育事业高质量发展提供了坚实的经费支撑。</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="9">师生满意度高。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="9">预算编制对实际需求测算不够精准，在执行中根据实际情况进行了调剂使用，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">预算编制对实际需求测算不够精准。</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">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。</td></tr>
</table>

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。

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	033833-稷山县太阳中心校			
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：	41.429	41.429	43.492	39.227	4.265	90.19	9.02	
	中央财政资金	0	0	2.064	0	2.064	0.00	0.00	我中心校有教师退属去世，未发放后期退属补助款
	市县区财政资金	41.429	41.429	41.429	39.227	2.202	94.69	9.47	我中心校有教师退属去世，未发放后期退属补助款
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，对遗属人员进行补助，确保遗属人员生活得到保障。同时认真进行年检、加强预算管理，确保资金合理支出。				严格按照国家政策规定对象及标准，全年发放遗属补助金392,272.00元，发放率90.19%，遗属月检后，做到应发尽发，为教师遗属提工基本生活保障。				

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	遗属补助人员	=人	=63人	=63人		20	20	
		质量指标	遗属补助发放率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	完成时限		2025年12月31日	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	遗属补助资金投入	=元	=414288元	=392272元		10	5	我中心校有教师遗属去世、为月检，未发放后期遗属补助经费。
	效益指标	社会效益	是否保障遗属人员的合法权益		是	达成预期指标	完成	10	10	
		可持续影响	是否能通过发放减少补助民怨数		是	达成预期指标	完成	20	10	遗属补助人员生活水平还可进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	10	
总分									84.02	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	严格按政策核定遗属身份及补助标准，确保资金专款专用，无挪用，保障教师遗属基本生活。
	产出情况及分析	严格执行当地遗属补助标准，全年为53名符合条件的遗属发放补助，无错发漏发，保障教师遗属基本生活。
	效益情况及分析	合理有效保障了遗属基本生活，缓解了其家庭经济压力。
	满意度情况及分析	教师遗属满意度高。
主要经验做法		严格按照年初预算进行部门整体支出。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，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。
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，规避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、应发尽发。

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。

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（小学中央资金）项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="11">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（小学中央资金）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门及代码</td><td colspan="6">902-行政事业股</td><td>预算单位</td><td colspan="4">033833-稷山县太阳中心校</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金预算安排及执行进度（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td></td><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额:</td><td>4.2</td><td>4.2</td><td>4.9</td><td>4.9</td><td>0</td><td>100</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>中央财政资金</td><td>4.2</td><td>4.2</td><td>4.9</td><td>4.9</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>按时核商已支付到位</td></tr>
<tr><td rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">根据晋财教〔2024〕180号对义务教育进行拨款，保证学校日常教学生活正常运转，保证师生正常教育教学。</td><td colspan="6">合理使用随班就读补贴经费，保障学校正常运转，提高教学设施，改善教学环境。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购买办公、生活用品批次</td><td>≥次</td><td>≥10次</td><td>≥10次</td><td></td><td>20</td><td>20</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>能否保证学校教育教学正常</td><td></td><td>能</td><td>达成预期指标</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td></td><td>2025年12月31日</td><td>达成预期指标</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>办公费</td><td>=元</td><td>=42000元</td><td>=42000元</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>能否提高小学办学条件及办</td><td></td><td>能</td><td>达成预期指标</td><td>完成</td><td>15</td><td>8</td><td colspan="3">办学条件有待进一步提高，完善设施设备，改善特殊儿童生活学习生活条件。</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>能否有效提高教育教学成果</td><td></td><td>能</td><td>达成预期指标</td><td>完成</td><td>15</td><td>8</td><td colspan="3">特殊儿童教育教学计划不完善，后期针对个体化差异完善教育教学计划</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>师生满意度</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥91%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　　分</td><td></td><td>86</td><td colspan="3">良</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="10">我单位严格遵守财务审批制度，财务管理进一步规范。近年来，我单位严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。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，资金使用率不断提高。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="10">2025年此项目预算总计42000元，以上资金已经全部拨付到我单位，并已投入到项目之中。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="10">合理使用补贴经费，保障学校正常运转，提高教学设施，改善教学环境。</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="10">家长、老师、学生满意度高。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="10">严格按照年初预算进行部门整体支出。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，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="10">预算支出绩效指标体系还需本单位不断完善改进，原因为本单位管理特征对于某些绩效指标存在不适应性。</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="10">根据项目特点和管理特征，有效编、有针对性的设立更适合的预算支出绩效指标。</td></tr>
</table>

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。

原民办教师教龄补贴项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	原民办教师教龄补贴								
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局				预算单位	033833-稷山县太阳中心校			
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：	14.374	14.374	14.374	13.428	0.946	93.42	9.34	
	市县区财政资金	14.374	14.374	14.374	13.428	0.946	93.42	9.34	我中心校有民办教师死亡、未月检，发放结余

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，对原民办代课教师发放教龄补贴，保障个人生活，保证原民办代课教师补贴发放工作的正常进行。	根据县委县政府政策，对我中心校去世教员的家属进行补助拨款，确保其家属的生活保障，全年资金使用合规，全年预算143740元，实际支出134280元，执行率93.42%。

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	涉及人员	≥人	≥398人	≥398人		10	10	
			设计单位	=所	=1所	=1所		10	10	
		质量指标	能否保障老民办补助发放工		能	达成预期指标	完成	10	10	
		时效指标	完成时限		2025年12月31日	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	生活补助	=元	=143740元	=134280元	科学合理安排资金使	10	5	科学合理安排资金使用，保障学生权益。
	效益指标	社会效益	能否提高老民办教师的生活		能	达成预期指标	完成	15	15	
		可持续影响	能否保障老民办补助发放工		能	达成预期指标	完成	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥90%	≥92%		10	10	
总分									94.34	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	我单位严格遵守财务审批制度，进一步规范财务管理。近年来，我单位严肃财经纪律，财务管理制度日趋完善，执行情况良好。项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度。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，资金使用率不断提高。
		产出情况及分析	2025年此项目预算金143740元，已经全部拨付到我单位，对我中心校去世教员的家属进行补助拨款，确保其家属的生活保障。
		效益情况及分析	原民办教师补助经费，确保原民办教师的生活保障。
		满意度情况及分析	原民办教师满意度高，受到一致好评。
	主要经验做法		严格按照年初预算进行部门整体支出。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，能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留和挪用等现象。
	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，服务精细化水平有提升。
	下一步改进措施及管理建议		健全动态管理机制，规避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、应发尽发。

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。

中心校工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="10">中心校工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="5">033-稷山县教育体育局</td><td>预算单位</td><td colspan="4">033033-稷山县太阳中心校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金预算实际及执行进度（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td rowspan="2">全年预算数</td><td rowspan="2">全年执行数</td><td rowspan="2">资金结(转)余</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td><td rowspan="2">偏差原因</td></tr>
<tr><td></td><td>目标申报数</td><td>预算编制数</td></tr>
<tr><td>资金总额：</td><td>1.8</td><td>1.8</td><td>3.992</td><td>3.989</td><td>0.002</td><td>99.94</td><td>9.99</td><td></td></tr>
<tr><td>中央财政资金</td><td>0</td><td>0</td><td>2.2</td><td>2.198</td><td>0.002</td><td>99.90</td><td>9.99</td><td>进行预算化管理，合理高效使用资金需求，确保20元资金按需支付；单位进行支出优化，2.1元办公费未支付。</td></tr>
<tr><td>市县区财政资金</td><td>1.8</td><td>1.8</td><td>1.792</td><td>1.792</td><td>0</td><td>100.00</td><td>10.00</td><td>按时按需已充付到位</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目年度绩效目标</td><td colspan="6">年度目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">中心校工作经费，确保教育管理工作正常进行，并确保经费合理有效支出。</td><td colspan="5">资金使用合规，全年预算39,916.00元，实际支出39,893.80元，执行率99.94%。有效保障学校日常运转，教育教学活动正常开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初指标值</td><td>调整后指标值</td><td>实际完成值</td><td>定性值情况说明</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>外出培训次数</td><td>≥次</td><td>≥2次</td><td>≥2次</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>教师出差次数</td><td>≥次</td><td>≥30次</td><td>≥30次</td><td></td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>购买办公用品次数</td><td>≥次</td><td>≥10次</td><td>≥10次</td><td></td><td>5</td><td>5</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>能否提升办学条件</td><td></td><td>能</td><td>达成预期指标</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时限</td><td></td><td>2025年12月31日</td><td>达成预期指标</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>办公费</td><td>=元</td><td>=26000元</td><td>=19964.3元</td><td></td><td>4</td><td>1</td><td colspan="3">项目结余2.2元，合理安排各项支出</td></tr>
<tr><td>培训费</td><td>=元</td><td>=8000元</td><td>=3993.5元</td><td></td><td>2</td><td>2</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>差旅费</td><td>=元</td><td>=16000元</td><td>=15940元</td><td></td><td>4</td><td>1</td><td colspan="3">项目结余20元，合理安排各项支出</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益</td><td>能否改善中心校的工作条件</td><td></td><td>能</td><td>达成预期指标</td><td>完成</td><td>20</td><td>16</td><td colspan="3">中心校工作条件有待进一步提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响</td><td>能否有效提高中心校的工作</td><td></td><td>能</td><td>达成预期指标</td><td>完成</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>教师满意度</td><td>≥%</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="7">总　分</td><td></td><td>89.99</td><td colspan="3">良</td></tr>
<tr><td rowspan="7">项目绩效分析</td><td rowspan="4">自评结果分析</td><td>项目实施和预算执行情况及分析</td><td colspan="9">严格按照预算批复和财务规定列支，资金主要用于保障学校日常运转、教学活动和教师出差培训支出。资金使用合规，全年预算39,916.00元，实际支出39,893.80元，执行率99.94%。</td></tr>
<tr><td>产出情况及分析</td><td colspan="9">各项保障工作规范有序，满足正常的教育教学需求。</td></tr>
<tr><td>效益情况及分析</td><td colspan="9">有力支持各项决策部署落实落地，为教育事业高质量发展提供了坚实的经费支持。</td></tr>
<tr><td>满意度情况及分析</td><td colspan="9">师生满意度高。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要经验做法</td><td colspan="9">规范支出流程，强化效益导向。</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目管理中存在的主要问题及原因分析</td><td colspan="9">预算编制对实际需求测算不够精准，同时在日常教育教学活动中进行精细化管理，节约成本开支。</td></tr>
<tr><td colspan="2">下一步改进措施及管理建议</td><td colspan="9">进一步强化预算编制和绩效管理，推动公用经费使用更精准、更高效。</td></tr>
</table>

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。