稷山县翟店初中

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.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

单位具体职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县翟店初中设内设3个处室，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：稷山县翟店初中　　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	910.69	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	760.07
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	77.02
	9		九、卫生健康支出	40	31.40
	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	42.19
	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**	**910.69**	**本年支出合计**	**58**	**910.69**
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**	**910.69**	**总计**	**62**	**910.69**

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：稷山县翟店初中　　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		910.69	910.69					
205	教育支出	760.07	760.07					
20502	普通教育	755.15	755.15					
2050203	初中教育	743.04	743.04					
2050299	其他普通教育支出	12.12	12.12					
20509	教育费附加安排的支出	4.92	4.92					
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.92	4.92					
208	社会保障和就业支出	77.02	77.02					
20805	行政事业单位养老支出	69.91	69.91					
2080502	事业单位离退休	14.01	14.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.90	55.90					
20808	抚恤	7.11	7.11					
2080801	死亡抚恤	7.11	7.11					
210	卫生健康支出	31.40	31.40					
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40					
2101102	事业单位医疗	23.16	23.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.24	8.24					
221	住房保障支出	42.19	42.19					
22102	住房改革支出	42.19	42.19					
2210201	住房公积金	42.19	42.19					

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：稷山县翟店初中　　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		910.69	758.45	152.23			
205	教育支出	760.07	607.84	152.23			
20502	普通教育	755.15	607.84	147.31			
2050203	初中教育	743.04	607.84	135.20			
2050299	其他普通教育支出	12.12		12.12			
20509	教育费附加安排的支出	4.92		4.92			
2050999	其他教育费附加安排的支出	4.92		4.92			
208	社会保障和就业支出	77.02	77.02				
20805	行政事业单位养老支出	69.91	69.91				
2080502	事业单位离退休	14.01	14.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.90	55.90				
20808	抚恤	7.11	7.11				
2080801	死亡抚恤	7.11	7.11				
210	卫生健康支出	31.40	31.40				
21011	行政事业单位医疗	31.40	31.40				
2101102	事业单位医疗	23.16	23.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.24	8.24				
221	住房保障支出	42.19	42.19				
22102	住房改革支出	42.19	42.19				
2210201	住房公积金	42.19	42.19				

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：稷山县翟店初中　　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	910.69	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	760.07	760.07		
	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	77.02	77.02		
	9		九、卫生健康支出	41	31.40	31.40		
	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	42.19	42.19		
	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**	**910.69**	**本年支出合计**	**59**	**910.69**	**910.69**		
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**	**910.69**	**总计**	**64**	**910.69**	**910.69**		

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：稷山县翟店初中　　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				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

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：稷山县翟店初中　　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**	730.34	**302**	**商品和服务支出**	6.81	**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	324.07	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	98.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	21.53	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	137.80	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	55.90	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	23.16	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	27.43	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	42.19	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**	21.30	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	14.01	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	7.11	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	0.18	30228	工会经费	4.09	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	2.72	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		751.64	**公用经费合计**								6.81

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：稷山县翟店初中　　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：稷山县翟店初中　　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：稷山县翟店初中　　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：稷山县翟店初中　　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	5.36
货物	2	5.36
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910.69万元，支出总计910.69万元。与上年相比，收入总计增加34.13万元，增长3.89%，支出总计增加34.13万元，增长3.89%。主要原因是教师工资标准提高。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计910.69万元，其中：

财政拨款收入910.69万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计910.69万元，其中：

基本支出758.45万元，占比83.28%；

项目支出152.23万元，占比16.72%。

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910.69万元，支出总计910.69万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加34.13万元，增长3.89%；财政拨款支出总计增加34.13万元，增长3.89%。主要原因是教师工资标准提高。

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910.69万元，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34.13万元，增长3.89%。主要原因是教师工资标准提高。

（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910.69万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)760.07万元，占比83.46%；

社会保障和就业支出(类)77.02万元，占比8.46%；

卫生健康支出(类)31.40万元，占比3.45%；

住房保障支出(类)42.19万元，占比4.63%。

（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773.04万元，支出决算910.69万元，完成年初预算的117.81%。其中：

教育支出年初预算617.36万元，支出决算760.07万元，完成年初预算的123.12%，用于一般公共预算人员基本工资支出和商品服务支出。较上年决算增加58.29万元，增长8.31%，主要原因是教师工资标准提高。

社会保障和就业支出年初预算79.45万元，支出决算77.02万元，完成年初预算的96.94%，用于本年度在职人员教师养老保险缴费。较上年决算减少20.29万元，下降20.85%，主要原因是教师人数减少。

卫生健康支出年初预算27.15万元，支出决算31.40万元，完成年初预算的115.65%，用于本年度在职人员医疗保险缴费。较上年决算增加3.82万元，增长13.85%，主要原因是在职人员医疗保险缴费基数增加。

住房保障支出年初预算49.07万元，支出决算42.19万元，完成年初预算的85.98%，用于本年度公积金缴费。较上年决算减少7.69万元，下降15.42%，主要原因是教师人数减少。

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758.45万元，其中：

人员经费751.64万元，主要包括工资福利支出730.34万元，其中基本工资324.07万元，津贴补贴98.26万元，奖金21.53万元，绩效工资137.8万元，机关事业单位养老保险缴费55.9万元，职工基本医疗保险缴费23.16万元，其他社会保障缴费27.43万元，住房公积金42.19万元；对个人和家庭的补助支出21.3万元，其中退休费14.01万元，抚恤金7.11万元，医疗费补助0.18万元；

公用经费6.81万元，主要包括福利费2.72万元，工会经费4.09万元。

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）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：本单位无公务车运行维护支出；

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）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5.36万元，其中：政府采购货物支出5.36万元、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0万元。其中：授予小微企业合同金额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

2025年二级项目绩效自评个数5个，涉及资金79.224万元，5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	033822-稷山县翟店初中				
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：	1.4	1.4	6.3	5.7	0.6	90.48	9.05	
	中央财政资金	0	0	4.9	4.3	0.6	87.76	8.78	2025年年初预算数0元，全年预算数49000元，全年执行数43000元，资金结转6000元。
	市县区财政资金	1.4	1.4	1.4	1.4	0	100.00	10.00	2025年年初预算数14000元，全年预算数14000元，全年执行数14000元。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	合理开支本单位各项运转经费，保障学校正常运转。	翟店初中班主任津贴63000元，2025年发放57000元。

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	班主任费	≥人	≥14人	≥13人		20	20	
		质量指标	教学工作保证率	=%	=90%	=90%		10	10	
		时效指标	保障学校教学工作正常进行		保障学校教学工作正常进行	达成预期指标	下半年班额减少	10	10	
		成本指标	班主任津贴	=元	=84000元	=57000元	班主任津贴存在考核，不能按月及时发放.	10	8	每月做好班主任考核工作，及时发放班主任津贴
	效益指标	社会效益	学校正常工作运转		是	达成预期指标	班主任津贴存在考核，不能按月及时发放.	20	16	每月做好班主任考核工作，及时发放班主任津贴
		可持续影响	按照中小学班主任津贴标准		是	达成预期指标	班主任津贴存在考核，不能按月及时发放.	10	7	每月做好班主任考核工作，及时发放班主任津贴
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		满意度高	达成预期指标	学生满意度较高	5	4	每月做好班主任考核工作，及时发放班主任津贴
			教师满意度		满意度高	达成预期指标	教师满意度较高	5	4	每月做好班主任考核工作，及时发放班主任津贴
总分									88.05	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	按照学校上半年班级规模14个班级，下半年班级规模12个班级结合学校班主任津贴发放实施方案，保障班主任津贴的发放。
	产出情况及分析	2025年共发放班主任14人次，发放金额75000元，覆盖率100%。
	效益情况及分析	班级管理质量较上年有一定的提升，同时保障了班主任队伍的稳定。
	满意度情况及分析	政教处及各班主任对津贴的发放表示满意，认可该项目对学校德育工作的促进作用。
主要经验做法		学校采取基础加奖励的发放模式，将班主任津贴的与班级的考核结果相挂钩，对班级管理有促进作用。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		因为班主任工作量化考核不能按月完成，班主任津贴不能按月发放。
下一步改进措施及管理建议		每月做好班主任津贴的考核工作，保障班主任津贴的及时发放。

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（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	行政事业单			预算单位	033822-稷山县翟店初中				
项目资金预算与执行进度（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：	19.958	19.958	22.064	18.443	3.621	83.59	8.36	
	其中：省级资金	19.958	19.958	22.064	18.443	3.621	83.59	8.36	2024年年初预算199580元，全年预算数22640元，全年执行数184425.74元，结余38214.26元。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	合理开支本单位各项运转经费，保障学校正常运转。	合理使用公用经费，保障学校正常运转，提高教学设施，改善教学环境。

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	A4纸	=箱	=22箱	=22箱		5	5	
			天然气	≥立方米	≥30000立方米	≥30000立方米		10	10	
			购买办公用品次数	≥次	≥10次	≥10次		5	4	办公费费报销不够及时，2025年报月报销并及时安排支付。
		质量指标	教学工作保证率	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
		时效指标	保障学校教学工作正常进行		保障学校教学工作	达成预期指标	学校工作正常开展	10	10	
		成本指标	办公费	=元	=105180元	=90025.74		5	3	办公费报销不够及时，2026年报月报销并及时安排支付。
			印刷费	=元	=4400元	=4400元		2	2	
			取暖费	=元	=90000元	=90000元		3	3	
	效益指标	社会效益	学校正常运转		是	达成预期指标	学校工作正常开展	20	15	2025年设施做到及时支付，2026年做好预算，及时支付。
		可持续影响	按照农村中小学公用经费标准使用		按标准	达成预期指标	学校工作正常开展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		满意度高	达成预期指标	学生满意度较高	5	4	2026年继续提高满意度。
			教师满意度		满意度高	达成预期指标	教师满意度较高	5	4	2026年继续提高满意度。
总　分									88.36	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	完成情，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，资金按付
	产出情况及分析	2025年此项目预算总计220640元，以上资金已经全部拨付到教单位，并已投入到项目之中。
	效益情况及分析	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。
	满意度情况及分析	家长、老师、学生满意度高。
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，我们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		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
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

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（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-[illegible]教事业部		预算单位	033822-稷山县翟店初中				
项目资金预算执行进度（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：	42.799	42.799	42.799	39.461	3.338	92.2	9.22	
中央财政资金	42.799	42.799	42.799	39.461	3.338	92.20	9.22	2025年年初预算427990元，全年预算427990元，全年执行数394612.65元，结余33376.35元。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	合理开支本单位各项运转经费，保障学校正常运转。	合理使用公用经费，保障学校正常运转，提高教学设施，改善教学环境。

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	≥180000度	≥18000度		2	2	
			学生体检次数	≥次	≥5次	≥5次		2	2	
			学生外出租车次数	≥次	≥10次	≥10次		2	2	
			学生宿舍厕所卫生清理次数	≥月	≥9月	≥9月		2	2	
			对校园环境和设备进行维护次数	≥次	≥20次	≥20次		2	2	
			基础	≥次	≥100次	≥100次		2	2	
			教师外出培训次数	≥次	≥100次	≥100次		2	2	
			网费	≥年	≥1年	≥1年		2	2	
			购买办公用品批次	≥次	≥8次	≥8次		2	2	
			购买生活用水	≥次	≥10次	≥10次		2	2	
		质量指标	教学工作保证率	≥%	≥90%	≥90%		10	9	2025年未能及时支付，2026年做好预算及时支付。
		时效指标	保障学校教学工作正常进行		保障学校教学工作	达成预期指标	学校教学工作正常开展	10	9	2025年未能及时支付，2026年做好预算及时支付。
		成本指标	其他交通费	=元	=12000元	=9300元		1	0.5	2025年其他交通费未能及时支付，2026年做好预算及时支付。
			其他商品和服务支出	=元	=22500元	=18087元		1	0.5	年其他商品和服务支出未能及时支付，2026年做好预算及时支
			办公费	=元	=111515元	=111515元		1	1	
			培训费	=元	=55000元	=34515元		1	0.5	2025年培训费未能及时支付，2026年做好预算及时支付。
			差旅费	=元	=25000元	=20930元		1	0.5	2025年差旅费未能及时支付，2026年做好预算及时支付。
			水费	=元	=5000元	=5000元		1	1	
			物业管理费	=元	=39600元	=39102元		1	0.5	2025年物业管理费未能及时支付，2026年做好预算及时支付。
			电费	=元	=90000元	=90000元		1	1	
			维修费	=元	=60000元	=53789.65元		1	0.5	2025年维修费未能及时支付，2026年做好预算及时支付。
			邮电费	=元	=12375元	=12375元		1	1	
	效益指标	社会效益	学校正常工作运转		是	达成预期指标	学校工作正常开展	15	10	2025年未能及时支付，2026年做好预算及时支付。
		可持续影响	按照农村中小学公用经费标准使用		按标准	达成预期指标	按标准按付公用经费	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		满意度高	达成预期指标	学生满意度较高	5	4	2026年继续提高满意度
			教师满意度		满意度高	达成预期指标	教师满意度较高	5	4	2026年教学提高满意度
总　分									87.22	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	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。
	产出情况及分析	2025年此项目预算总计427990元，以上资金已经全部拨付到教单位，并已放入到项目之中。
	效益情况及分析	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。
	满意度情况及分析	家长、老师、学生满意度高。
主要经验做法		按照单位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
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算支出绩效指标体系设置单位不断完善改进，原因为单位管理特征对于其绩效指标存在不适应性。
下一步改进措施及管理建议		根据项目特点和管理特征，有侧重、有针对性的设立更适合的预算支出绩效指标。

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，如是年初预算未调整，取预算编制数；如是有调整，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	033822-稷山县翟店初中				
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：	5.261	5.261	5.261	5.028	0.233	95.57	9.56	
	市县区财政资金	5.261	5.261	5.261	5.028	0.233	95.57	9.56	2025年初预算数52608元，全年预算数52608元，全年执行数50276元，结余数2332元。

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	遗属补助52608元	按时按标准发放遗属补助，保障遗属人员正常生活。

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	发放人数	≥人	≥8人	≥8人		20	20	
		质量指标	保障遗嘱正常发放		是	达成预期指标	2025年按季度发放	10	9	2025年按季度发放，2026年按月发放。
		时效指标	保障规定时间内发放		是	达成预期指标	2025年按季度发放	10	8	2025年按季度发放，2026年按月发放。
		成本指标	遗属费用	=元	=52608元	=50276元		10	10	
	效益指标	经济效益	保障教师遗嘱福利		是	达成预期指标	2025年按季度发放	20	15	2025年按季度发放，2026年按月发放。
		社会效益	助力教育脱贫攻坚		是	达成预期指标	2025年按季度发放	10	8	2025年按季度发放，2026年按月发放。
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥90%	≥90%	满意度较高	10	8	2025年按季度发放，2026年按月发放。
总分									87.56	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	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。
	产出情况及分析	2025年此项目预算总计52608元，以上资金已经全部拨付到我单位，并已投入到项目之中。
	效益情况及分析	合理使用补贴经费，保障遗属人员正常生活。
	满意度情况及分析	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		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。
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。

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（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-行政事业单位					预算单位	033822-稷山县翟店初中				
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	2025年初预算24000元，全年预算28000元，全年执行数28000元，全部执行		
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	合理开支本单位各项运转经费，保障学校正常运转。						合理使用公用经费，保障学校正常运转，提高教学设施，改善教学环境。				
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	购买办公用品次数	≥次	≥10次	≥10次		20	20		
		质量指标	教学工作保证率	≥%	≥90%	≥90%		10	8	2025年支付不及时，2026年及时支付。	
		时效指标	保障学校教学工作正常进行		保障学校教学工作	达成预期指标	学校教学工作正常开展	10	8	2025年支付不及时，2026年及时支付。	
		成本指标	办公费	=元	=24000元	=24000元		10	10		
	效益指标	社会效益	学校正常工作运转		是	达成预期指标	学校工作正常开展	15	10	2025年支付不及时，2026年及时支付。	
		可持续影响	按照农村中小学公用经费标准使用		按标准	达成预期指标	按标准拨付公用经费	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度		满意度高	达成预期指标	满意度较高	5	4	继续提高满意度	
			教师满意度		满意度高	达成预期指标	满意度较高	5	4	继续提高满意度	
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	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度用途支付，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年此项目预算总计28000元，以上资金已经全部拨付到我单位，并已投入到项目之中。								
		效益情况及分析	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。								
		满意度情况及分析	家长、老师、学生满意度高。								
	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，能严格遵守各项制度制度，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		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。								
	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。								

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。