稷山县翟店中学

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

稷山县翟店中学实施普通高中教育，促进高中教育发展，高中学历教育。

2025年主要工作任务及目标：一是提高学校教学质量与学业成绩，重点针对高三学生，优化复习计划，确保高考成绩稳定提升；二是加强德育与学生管理，通过主题班会、国旗下的演讲等培育社会主义核心价值观；三是定期开展师德师风教育活动，将师德作为教师考核的重要依据；四是严格执行食品安全检查制度，改善学校食堂管理，提高师生满意度。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县翟店中学设5个内设处室，分别是：教导处、政教处、总务处、教研室、办公室。

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：稷山县翟店中学　　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	957.40	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	63.76	五、教育支出	36	830.38
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	100.61
	9		九、卫生健康支出	40	28.62
	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	61.55
	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**	**1021.16**	**本年支出合计**	**58**	**1021.16**
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**	**1021.16**	**总计**	**62**	**1021.16**

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：稷山县翟店中学　　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		1021.16	957.40		63.76			
205	教育支出	830.38	766.61		63.76			
20502	普通教育	830.38	766.61		63.76			
2050204	高中教育	823.96	760.20		63.76			
2050299	其他普通教育支出	6.41	6.41					
208	社会保障和就业支出	100.61	100.61					
20805	行政事业单位养老支出	85.66	85.66					
2080502	事业单位离退休	16.67	16.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.99	68.99					
20808	抚恤	14.95	14.95					
2080801	死亡抚恤	14.95	14.95					
210	卫生健康支出	28.62	28.62					
21011	行政事业单位医疗	28.62	28.62					
2101102	事业单位医疗	28.03	28.03					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59					
221	住房保障支出	61.55	61.55					
22102	住房改革支出	61.55	61.55					
2210201	住房公积金	61.55	61.55					

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：稷山县翟店中学　　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		1021.16	835.35	185.81			
205	教育支出	830.38	644.56	185.81			
20502	普通教育	830.38	644.56	185.81			
2050204	高中教育	823.96	644.56	179.40			
2050299	其他普通教育支出	6.41		6.41			
208	社会保障和就业支出	100.61	100.61				
20805	行政事业单位养老支出	85.66	85.66				
2080502	事业单位离退休	16.67	16.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.99	68.99				
20808	抚恤	14.95	14.95				
2080801	死亡抚恤	14.95	14.95				
210	卫生健康支出	28.62	28.62				
21011	行政事业单位医疗	28.62	28.62				
2101102	事业单位医疗	28.03	28.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59				
221	住房保障支出	61.55	61.55				
22102	住房改革支出	61.55	61.55				
2210201	住房公积金	61.55	61.55				

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：稷山县翟店中学　　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	957.40	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	766.61	766.61		
	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	100.61	100.61		
	9		九、卫生健康支出	41	28.62	28.62		
	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	61.55	61.55		
	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**	**957.40**	**本年支出合计**	**59**	**957.40**	**957.40**		
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**	**957.40**	**总计**	**64**	**957.40**	**957.40**		

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：稷山县翟店中学　　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		957.40	835.35	122.05
205	教育支出	766.61	644.56	122.05
20502	普通教育	766.61	644.56	122.05
2050204	高中教育	760.20	644.56	115.64
2050299	其他普通教育支出	6.41		6.41
208	社会保障和就业支出	100.61	100.61	
20805	行政事业单位养老支出	85.66	85.66	
2080502	事业单位离退休	16.67	16.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.99	68.99	
20808	抚恤	14.95	14.95	
2080801	死亡抚恤	14.95	14.95	
210	卫生健康支出	28.62	28.62	
21011	行政事业单位医疗	28.62	28.62	
2101102	事业单位医疗	28.03	28.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59	
221	住房保障支出	61.55	61.55	
22102	住房改革支出	61.55	61.55	
2210201	住房公积金	61.55	61.55	

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：稷山县翟店中学　　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**	795.49	**302**	**商品和服务支出**	8.02	**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	341.60	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	117.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	23.60	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	148.92	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	68.99	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	28.03	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	5.38	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	61.55	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**	31.83	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	16.67	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	14.95	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	0.21	30228	工会经费	4.42	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	3.60	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		827.33	**公用经费合计**								8.02

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：稷山县翟店中学　　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：稷山县翟店中学　　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：稷山县翟店中学　　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：稷山县翟店中学　　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1,021.16万元，支出总计1,021.16万元。与上年相比，收入总计增加121.74万元，增长13.54%，支出总计增加121.74万元，增长13.54%。主要原因是本年新增了教工餐厅彩钢棚改造、女生宿舍地面自流平改造、学生床购置等提升高中办学条件工程。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,021.16万元，其中：

财政拨款收入957.40万元，占比0%；

事业收入63.76万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,021.16万元，其中：

基本支出835.35万元，占比81.80%；

项目支出185.81万元，占比18.20%。

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957.40万元，支出总计957.40万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加116.89万元，增长13.91%；财政拨款支出总计增加116.89万元，增长13.91%。主要原因是本年新增了教工餐厅彩钢棚改造、女生宿舍地面自流平改造、学生床购置等提升高中办学条件工程。

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957.40万元，占本年支出合计的93.76%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加116.89万元，增长13.91%。主要原因是本年新增了教工餐厅彩钢棚改造、女生宿舍地面自流平改造、学生床购置等提升高中办学条件工程。

（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957.40万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)766.61万元，占比80.07%；

社会保障和就业支出(类)100.61万元，占比0%；

卫生健康支出(类)28.62万元，占比0%；

住房保障支出(类)61.55万元，占比0%。

（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818.56万元，支出决算957.40万元，完成年初预算的116.96%。其中：

教育支出年初预算648.99万元，支出决算766.61万元，完成年初预算的118.12%，用于教师工资发放、遗属补助发放及学校公用经费的支出。较上年决算增加136.26万元，增长21.62%，主要原因是教师增资补发。

社会保障和就业支出年初预算87.21万元，支出决算100.61万元，完成年初预算的115.37%，用于教师基本养老保险及职业年金缴费。较上年决算减少14.53万元，下降12.62%，主要原因是本年退休2人。

卫生健康支出年初预算29.32万元，支出决算28.62万元，完成年初预算的97.61%，用于教师基本医疗保险缴费。较上年决算减少1.37万元，下降4.57%，主要原因是本年退休2人。

住房保障支出年初预算53.03万元，支出决算61.55万元，完成年初预算的116.07%，用于教师住房公积金缴费。较上年决算减少3.48万元，下降5.35%，主要原因是本年退休2人。

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835.35万元，其中：

人员经费827.33万元，主要包括工资福利支出795.49万元、对个人和家庭的补助支出31.83万元；

公用经费8.02万元，主要包括工会经费4.42万元、福利费3.6万元。

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）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。

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；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

2025年二级项目绩效自评6个，涉及资金63.89万元：4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。

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	033815-稷山县翟店中学			
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：	1.2	1.2	7.2	6.413	0.787	89.07	8.91	
	中央财政资金	0	0	6	5.213	0.787	86.89	8.69	制度，根据考核
	市县区财政资金	1.2	1.2	1.2	1.2	0	100.00	10.00	效考核制度，根

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，按付班主任津贴72000元，用于发放12个班主任的津贴。	全年班主任津贴发放64133.52

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	足性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	确保班主任津贴	=人	=12人	=12人		20	20	
		质量指标	人员经费保障率	≥%	≥90%	≥100%		10	10	
		时效指标	是否按时发放		是	达成预期指标	主任津贴按	10	10	
		成本指标	班主任津贴资金	=元	=72000元	=64133.52元		10	9	实行班主任绩效考核制度，根据考核结果发放，低于年初预
	效益指标	社会效益	是否确保学校各		是	达成预期指标	井然，班级	15	15	
		可持续影响	是否提高班级教		是	达成预期指标	作用，班主	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥85%	≥90%	法的公平性、	5	5	
			教师满意度	≥%	≥85%	≥90%	规范、纪律管	5	5	
总　　分									96.91	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	2个班级，12个班主任，项目资金实施中严格按照学校制定的《班主任考核发放办法》进行核算，所有津贴均通过工
	产出情况及分析	班主任津贴严格按照按月考核，按季度发放的机制执行。
	效益情况及分析	通过优绩优酬的考核分配机制，在学校形成了“比学赶超”的工作氛围，为学校德育工作的长期稳定发展提供了制度保障。
	满意度情况及分析	通过调研，班级风机完好、家校沟通增多，侧面印证了项目成效。
主要经验做法		制定了详尽的《班主任考核发放办法》，将班级成绩、常规管理、学生违纪等参与考核，确保津贴发放有据可依。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		价指标中对一些“隐性因素”（如“学生心理疏导的深度、处理突发时间的难度、班主任的领导力度）难以量化，导致考核结果更倾向于可量化的显
下一步改进措施及管理建议		优化评价指标，增加过程性指标权重，尝试引入学校评教作为参考，使考核更加立体全面。

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。

高中生均公用经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	高中生均公用经费								
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局				预算单位	033815-稷山县翟店中学			
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：	37.12	37.12	37.12	36.698	0.422	98.86	9.89	
	市县区财政资金	37.12	37.12	37.12	36.698	0.422	98.86	9.89	压减了一些非刚

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	办公费、电费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。	本年度高中生均公用经费，年初预算371200元，全年预算371200元，全年执行数366981.82元，执行率98.86%；

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	办公设备购置次	≥次	≥2次	≥2次	2	4	4	
			外出差旅人次	≥人次	≥50人次	≥50人次	50	4	4	
			对校园进行日常	≥次	≥20次	≥20次	20	4	4	
			用电量	≥度	≥10000度	≥10000度	10000	4	4	
			购买办公用品次	≥次	≥10次	≥10次	10	4	4	
		质量指标	保障经费的合理		是	达成预期指标，资金使用		10	10	
		时效指标	是否按计划执行		是	达成预期指标，出均按照预算		10	9	些非刚性支出，下一步更加科学的编制年初预算，加大教学
		成本指标	其他交通费用	=元	=2000元	=2000元		0.5	0.5	
			其他商品服务支	=元	=10000元	=9426元		0.5	0	些非刚性支出，下一步更加科学的编制年初预算，加大教学
			办公设备购置	=元	=15700元	=15700元		1	1	
			办公费	=元	=85125元	=85125元		1	1	
			培训费	=元	=20000元	=18198元		1	0	些非刚性支出，下一步更加科学的编制年初预算，加大教学
			差旅费	=元	=30000元	=28328元		1	0	些非刚性支出，下一步更加科学的编制年初预算，加大教学
			物业管理费	=元	=40000元	=39900元		1	0	周期与预算测算周期有偏差。在编制下一年度预算前，加强
			电费	=元	=50000元	=49939.82元		1	1	
			租赁费	=元	=15000元	=15000元		1	1	
			维修费	=元	=90000元	=90000元		1	1	
			邮电费	=元	=12375元	=12375元		1	1	
	效益指标	经济效益	是否保障学校建		是	达成预期指标	要求，学校	10	10	
		社会效益	是否提高教学效		是	达成预期指标	教学设备更新	8	8	
		生态效益	是否保障学校各		是	达成预期指标	出结构，保	6	6	
		可持续影响	是否优化校园资		是	达成预期指标	节能降耗，适	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥90%	≥90%	新维护教学设	5	5	
			教师满意度	≥%	≥90%	≥90%	校园安保、保	5	5	
总分									95.39	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	、设备购置及维修维护、校园安保保洁等刚性支出，在项目执行中严格落实过紧日子的要求，主动压减一些非刚性支
	产出情况及分析	本年度虽然压减了部分外出活动，但校内教研、社团活动通过创新形式得到了有效补充，未影响整体产出质量。
	效益情况及分析	公用经费的及时使用，有效保障了学校教学、教研、后勤管理服务等各项工作运转。
	满意度情况及分析	通过多渠道的师生沟通，师生对校园环境、教学设备、后勤服务等办学保障方面满意度较高。
主要经验做法		合理压减非必要支出，将节约的资金优先用于教学设备更新和校园安全隐患整改等重点急需领域；二是强化精细化管理，开展节约型校园建设，加
项目管理中存在的主要问题及原因分析		深化、上级政策调整等因素影响，年初预算与实际支出有时存在偏差；二是预算执行支出进度偏慢，第四季度支付较为集中，主要原因是一些服务

公办普通高中公用经费省级补助经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公办普通高中公用经费省级补助经费									
主管部门及代码	902-行政事业股				预算单位	033815-稷山县翟店中学				
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：	13.13	13.13	13.92	13.775	0.145	98.96	9.9		
	省级财政资金	13.13	13.13	13.92	13.775	0.145	98.96	9.90	培训等支出；二	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	在办公费、培训费、电费等各项支出标准范围内，合理开支单位各项运转经费。	本年度公办普通高中公用经费省级补助经费年初预算21300元，全年预算139200元，全年执行数137,747.35元，执行率98.96%。

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	外出差旅人次	≥人次	≥50人次	≥50人次		5	5	
			对校园进行日常	≥次	≥10次	≥10次		5	5	
			用电量	≥度	≥5000度	≥5000度		5	5	
			购买办公用品次	≥次	≥5次	≥5次		5	5	
		质量指标	保障公用经费的		是	达成预期指标	财务管理相关	10	10	
		时效指标	是否按年初预算		是	达成预期指标	年初预算安排	10	4	年末对资金科目进行了调整
		成本指标	办公费	=元	=37300元	=47887.35元		3	1	年末对资金科目进行了调整
			印刷费	=元	=4000元	=0元		3	1	取消了跨校考试相关活动，不再印刷试题
			差旅	=元	=10000元	=9960元		1	1	
			物业管理费	=元	=30000元	=30000元		1	1	
			电费	=元	=20000元	=20000元		1	1	
			维修费	=元	=30000元	=30000元		1	1	
	效益指标	经济效益	是否促进教学效		是	达成预期指标	常用，切实提	10	10	
		社会效益	是否优化校园设		是	达成预期指标	设备维护，	10	10	
		可持续影响	是否保障学校的		是	达成预期指标	秩序井然，保	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥90%	≥90%	件、教学设备	5	5	
			教师满意度	≥%	≥90%	≥90%	环境、宿舍条	5	5	
总　分									89.9	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	费执行率低于00%是因为：一是一是严格落实厉行节约要求，压减一些会议、培训等支出；二是实际需求发生变化，
		产出情况及分析	教学设备完好率00%，校园安全隐患也已全部整改到位，水电暖正常供应，各项产出指标均达到了年初设定值，为学校正常运转提供了坚实的初质
		效益情况及分析	经费的及时投入使用，有效保障了学校教学、教研、管理、后勤等各项工作的正常运转，高考成绩得到了稳步提升，办学条件和校园环境也得到了
		满意度情况及分析	通过问卷、座谈会及与师生的日常沟通，学生对校园环境、教学设备满意度较高，全年未发生一起因经费保障不力引发的矛盾事件
	主要经验做法		的原则，优先保障教学，确保资金用在刀刃上；二是丰富树立过紧日子的思想，加强水电暖，办公耗材等日常支出的精细化管理，开展节能降耗的
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		年度支出较为集中，主要原因是部分维修项目需根据需要做实施，且验收、结算流程耗时较长，导致支出集中在四季度；二是受生源变化，上级政
	下一步改进措施及管理建议		；二是在保障学校正常运转的前提下，进一步优化支出结构，加大对教学教研、教师培训、信息化建设等重点领域的投入；三是继续严格落实过紧日

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。

普通高中学生资助（免除家庭经济困难学生学杂费）项目

（2025年度）

项目名称	普通高中学生资助（免除家庭经济困难学生学杂费）									
主管部门及代码	033-稷山县教育体育局					预算单位	033815-稷山县翟店中学			
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：	0.178	0.178	0.68	0.68	0	100	10		
	中央财政资金	0	0	0.502	0.502	0	100.00	10.00	期与年初预算无	
	市县区财政资金	0.178	0.178	0.178	0.178	0	100.00	10.00	期与年初预算无	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障家庭经济困难学生正常入学	普通高中学生资助（免除家庭经济困难学生学杂费）年初预算1776元，全年预算1776元，全年执行1776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	保障家庭经济困	≥人	≥18人	≥18人		20	15	全年预算与实际执行存在偏差
		质量指标	免学杂费执行率	=%	=100%	=100%		10	5	全年预算与实际执行存在偏差
		时效指标	是否按计划执行		是	达成预期指标	行存在偏差	10	8	全年预算与实际执行存在偏差
		成本指标	家庭经济困难学	=元	=1776元	=1776元		10	10	
	效益指标	经济效益	是否促进学校健		是	达成预期指标	人国家庭经济	10	10	
		社会效益	是否保障家庭经		是	达成预期指标	效，减轻了	10	10	
		生态效益	是否保障校园和		是	达成预期指标	对学校社会的	5	5	
		可持续影响	是否助力教育脱		是	达成预期指标	出贡指，充	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥90%	≥90%		5	5	
			家长满意度	≥%	≥90%	≥90%		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	项目实施过程严格遵循相关政策，对家庭经济困难学生应免尽免。
	产出情况及分析	助学金的及时足额发放，有效减轻了家庭困难学生的经济负担，促进了教育公平和社会稳定。
	效益情况及分析	受助学生家庭对资助政策的落实满意度高。
	满意度情况及分析	受助学生家庭对资助政策的落实满意度高。
主要经验做法		一是依托全国学生资助管理系统进行数据对比，精准识别特殊困难学生；二是规范发放流程，确保资金的安全。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		受助学生人数存在不确定性，年初预算与实际执行存在偏差，主要原因是生源变动及学生信息的更新维护。
下一步改进措施及管理建议		一是加强预算编制科学性，提高资金使用效益；二是强化监督检查，确保资金安全。

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。

普通高中学生资助（免除家庭经济困难学生学杂费市级资

（2025年度）

项目名称	普通高中学生资助（免除家庭经济困难学生学杂费市级资金）								
主管部门及代码	902-行政事业税				预算单位	033815-稷山县翟店中学			
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	1	1	0.987	0.013	98.7	9.87	
	市县区财政资金	1	1	1	0.987	0.013	98.70	9.87	实际执行存在偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障家庭经济困难学生免除学费	普通高中学生资助（免除家庭经济困难学生学杂费市级资金）年初预算10000元，全年预算10000元，全年执行9870元，执行率98.7%。

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	保障家庭经济困	≥人	≥18人	≥22人	保障学生18人	20	20	
		质量指标	免学杂费执行率	=%	=100%	=98.7%	执行存在偏差	10	6	行存在偏差，主要原因是生源资助及学生信息的更新维护。
		时效指标	是否按计划执行		是	达成预期指标	行存在偏差	10	6	行存在偏差，主要原因是生源资助及学生信息的更新维护。
		成本指标	家庭经济困难学	=元	=400元	=400元		10	10	
	效益指标	经济效益	是否保障学校健		是	达成预期指标	人困家庭经济	10	10	
		社会效益	是否保障家庭经		是	达成预期指标	资助，减轻了	10	10	
		生态效益	是否保障校园和		是	达成预期指标	对学校社会	5	5	
		可持续影响	是否助力教育均		是	达成预期指标	支出负担，对	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥%	≥90%	≥90%	工作的公平	5	5	
			家长满意度	≥%	≥90%	≥90%	业及时发放满	5	5	
总分									91.87	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	通过程序检查相关政策，对家庭经济困难学生应免尽免，实际执行中，秋学期学生数量变动，导致与年初预算出现
		产出情况及分析	本年度助学金全部按时发放到家长银行卡中，发放率高，及时率高，资料档案完整规范。
		效益情况及分析	助学金的及时足额发放，有效减轻了家庭困难学生的经济负担，促进了教育公平和社会稳定。
		满意度情况及分析	受助学生家庭对资助政策的落实满意度高。
	主要经验做法		一是依托全国学生资助管理系统进行数据对比，精准识别特殊困难学生；二是规范发放流程，确保资金的安全。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		受助学生人数存在不确定性，年初预算与实际执行存在偏差，主要原因是生源变动及学生信息的更新维护。
	下一步改进措施及管理建议		一是加强预算编制科学性，提高资金使用效益；二是强化监督检查，确保资金安全。

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	033815-稷山县翟店中学			
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	6.637	6.52	0.117	98.24	9.82	
	中央财政资金	0	0	1.376	1.338	0.039	97.18	9.72	人员较上年新增2
	市县区财政资金	5.261	5.261	5.261	5.183	0.078	98.52	9.85	人员较上年新增2

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保障遗属人员的正常生活需要	本年度遗属补助年初预算52608元，全年预算66372元，全年执行数65204元，执行率98.24%。

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	是性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障遗属人员数2	=人	=8人	=9人		20	18	本年遗属人员较上年减少2人，新增1人
		质量指标	人员经费保障率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	是否按时发放		是	达成预期指标	遗属补助按季度	10	9	建立一月一核对，一季度一复检机制，保障按月发放遗属补助
		成本指标	遗属补助资金	=元	=52608元	=52608元		10	10	
	效益指标	社会效益	确保遗属人员的2		是	达成预期指标	的基本生活困	15	15	
		可持续影响	确保各项工作正常		是	达成预期指标	后顾之忧，1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员满意度	>%	>90%	>90%	，解决了生	10	10	
总分									96.82	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	年度遗属补助项目执行率低于100%是因为2025年遗属人员比少年新增2名遗属，减少1名遗属，年中调整了补助发放标准
	产出情况及分析	全年发放过程中，按时对遗属人员进行复检，未发现错发现象，资金拨付准确率达100%。
	效益情况及分析	补助资金的及时发放，有效解决了遗属人员的基本生活困难问题，减轻了遗属人员的经济负担。
	满意度情况及分析	通过走访了解，我校遗属人员的满意度较高，普遍反映遗属补助发放及时，解决了生活困难，全年无关于遗属补助发放方面的问题投诉举报。
主要经验做法		了，一季度一复检的管理机制，对去世人员及时核减，对新增对象及时审批；二是对离退遗属，学校工作人员主动联系并上门办理复检，及时解答关
项目管理中存在的主要问题及原因分析		分离退遗属人员居住在外地，不能熟练使用手机，导致遗属信息更新不够及时；二是遗属人数存在不确定性，年初预算编制时难以精确预估全年实际
下一步改进措施及管理建议		取养老金，保障遗属补助无错发的现象；二是加强微信群、电话等数字化沟通手段，及时向遗属或其子女发放政策调整通知和复检提醒，针对将除

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。