# 高平市神农镇办初级中学

# 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**.....18

# 第一部分 概况

## 一、本部门（单位）职责

高平市神农镇办初级中学是一所全日制普通初级中学。学校位于高平市神农镇团东村。广大教职工团结拼搏，锐意进取，艰苦创业，以现代教育武装自己，坚持以人为本，严谨治学，依法执教，逐步形成了“自主、和谐、品正、学优”的优良校风。

## 二、机构设置情况

高平市神农镇办初级中学设8个内设处室，分别是办公室、教导处、政教处、教研室、后勤处、团支部、工会、少年宫。

# 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：高平市神农镇办初级中学　　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 | 1088.26 | 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 | 899.22 |
| 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 | 91.20 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 36.17 |
| | 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 | 61.67 |
| | 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** | **1088.26** | **本年支出合计** | **58** | **1088.26** |
| 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** | **1088.26** | **总计** | **62** | **1088.26** |

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：高平市神农镇办初级中学　　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 | | 1088.26 | 1088.26 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 899.22 | 899.22 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 898.52 | 898.52 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 762.59 | 762.59 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 135.93 | 135.93 | | | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.20 | 91.20 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.20 | 91.20 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.94 | 60.94 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.26 | 30.26 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.17 | 36.17 | | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.03 | 0.03 | | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.03 | 0.03 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.14 | 36.14 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.73 | 24.73 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.41 | 11.41 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.67 | 61.67 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.67 | 61.67 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.67 | 61.67 | | | | | |

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：高平市神农镇办初级中学　　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 | | 1088.26 | 871.04 | 217.22 | | | |
| 205 | 教育支出 | 899.22 | 682.00 | 217.22 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 898.52 | 682.00 | 216.52 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 762.59 | 682.00 | 80.59 | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 135.93 | | 135.93 | | | |
| 20507 | 特殊教育 | 0.70 | | 0.70 | | | |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.70 | | 0.70 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.20 | 91.20 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.20 | 91.20 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.94 | 60.94 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.26 | 30.26 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.17 | 36.17 | | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.03 | 0.03 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.14 | 36.14 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.73 | 24.73 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.41 | 11.41 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.67 | 61.67 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.67 | 61.67 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.67 | 61.67 | | | | |

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：高平市神农镇办初级中学 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 | 1088.26 | 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 | 899.22 | 899.22 | | |
| | 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 | 91.20 | 91.20 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 36.17 | 36.17 | | |
| | 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 | 61.67 | 61.67 | | |
| | 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** | **1088.26** | **本年支出合计** | **59** | **1088.26** | **1088.26** | | |
| 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** | **1088.26** | **总计** | **64** | **1088.26** | **1088.26** | | |

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：高平市神农镇办初级中学　　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 | | 1088.26 | 871.04 | 217.22 |
| 205 | 教育支出 | 899.22 | 682.00 | 217.22 |
| 20502 | 普通教育 | 898.52 | 682.00 | 216.52 |
| 2050203 | 初中教育 | 762.59 | 682.00 | 80.59 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 135.93 | | 135.93 |
| 20507 | 特殊教育 | 0.70 | | 0.70 |
| 2050701 | 特殊学校教育 | 0.70 | | 0.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 91.20 | 91.20 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 91.20 | 91.20 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.94 | 60.94 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.26 | 30.26 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.17 | 36.17 | |
| 21007 | 计划生育事务 | 0.03 | 0.03 | |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.03 | 0.03 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.14 | 36.14 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 24.73 | 24.73 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.41 | 11.41 | |
| 221 | 住房保障支出 | 61.67 | 61.67 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 61.67 | 61.67 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 61.67 | 61.67 | |

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：高平市神农镇办初级中学　　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** | 859.53 | **302** | **商品和服务支出** | 11.48 | **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 | 297.02 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 108.15 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 68.24 | 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 | 195.85 | 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 | 60.94 | 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 | 30.26 | 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 | 24.73 | 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 | 11.41 | 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 | 1.25 | 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 | 61.67 | 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** | 0.03 | 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 | | 30218 | 专用材料费 | | 30922 | 无形资产购置 | ———— | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 30999 | 其他基本建设支出 | ———— | **313** | **对社会保障基金补助** | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | **310** | **资本性支出** | | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30226 | 劳务费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 31002 | 办公设备购置 | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 6.06 | 31003 | 专用设备购置 | | **399** | **其他支出** | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 5.43 | 31005 | 基础设施建设 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.03 | 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** | | 859.55 | **公用经费合计** | | | | | | | | 11.48 |

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：高平市神农镇办初级中学　　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：高平市神农镇办初级中学　　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：高平市神农镇办初级中学　　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：高平市神农镇办初级中学　　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1,088.26万元，支出总计1,088.26万元。与上年相比，收入总计增加130.80万元，增长13.66%，支出总计增加130.80万元，增长13.66%。主要原因是人员工资调增、人员变动等导致人员经费、公用经费增加和专项项目经费增加等。

## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,088.26万元，其中：

财政拨款收入1,088.26万元，占比100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,088.26万元，其中：

基本支出871.04万元，占比80.04%；

项目支出217.22万元，占比19.96%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,088.26万元，支出总计1,088.26万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加130.80万元，增长13.66%；财政拨款支出总计增加130.80万元，增长13.66%。主要原因是人员工资调增、人员变动等导致人员经费、公用经费增加和专项项目经费增加等。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出1,088.26万元，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130.80万元，增长13.66%。主要原因是人员工资调增、人员变动等导致人员经费、公用经费增加和专项项目经费增加等。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,088.26万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)899.22万元，占比82.63%；

社会保障和就业支出(类)91.20万元，占比8.38%；

卫生健康支出(类)36.17万元，占比3.32%；

住房保障支出(类)61.67万元，占比5.67%。

### （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826.46万元，支出决算1,088.26万元，完成年初预算的131.68%。其中：

教育支出年初预算579.22万元，支出决算899.22万元，完成年初预算的155.25%，用于保障单位正常运转的基本支出和项目支出。较上年决算增加150.31万元，增长20.07%，主要原因是人员工资调增、人员变动等导致人员经费、公用经费增加和专项项目经费增加等。

社会保障和就业支出年初预算126.07万元，支出决算91.20万元，完成年初预算的72.34%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。较上年决算减少13.77万元，下降13.12%，主要原因是人员变动和本年度机关事业单位职业年金缴费支出减少等。

卫生健康支出年初预算49.95万元，支出决算36.17万元，完成年初预算的72.41%，用于计划生育事务支出、事业单位医疗保险缴费支出和公务员医疗补助支出。较上年决算减少4.29万元，下降10.6%，主要原因是人员变动等。

住房保障支出年初预算71.23万元，支出决算61.67万元，完成年初预算的86.58%，用于住房公积金缴费支出。较上年决算减少1.45万元，下降2.3%，主要原因是人员变动等。

## 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871.03万元，其中：

人员经费859.55万元，主要包括基本工资297.02万元，津贴补贴108.15万元，奖金68.24万元，绩效工资195.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费60.94万元，职业年金缴费30.26万元，职工基本医疗保险缴费24.73万元，公务员医疗补助缴费11.41万元，其他社会保障缴费1.25万元，住房公积金61.67万元，奖励金0.03万元；

公用经费11.48万元，主要包括工会经费6.06万元，福利费5.43万元。

## 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：本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

**（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：本年度无此项支出。

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：本年度无此项支出。

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：本年度无此项支出。

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，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

## 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年度二级项目绩效自评个数1个，涉及资金7.6444万元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”（涉密项目除外）。

附件：二级项目绩效自评表

2、其他需要说明的事项

本年度无其他需要说明的事项。

## 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、本年度无其他名词解释。

## 第五部分 附件

## 高平市神农镇办初级中学职工福利费 （事业）（年初预算原2024年项目）项目支出绩效自评表

（2025年度）

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | | | 高平市神农镇办初级中学职工福利费 （事业）（年初预算原2024年项目） | | | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 013-高平市教育局 | | | | | 预算单位 | 013821-高平市神农镇办初级中学 | | | |
| 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 |
| | | | | 自标申报数 | 预算编制数 | | | | | | | |
| | | | 资金总额： | 7.644 | 7.644 | | 7.644 | 4.856 | 2.789 | 63.52 | 6.35 | |
| | | | 市县区财政资金 | 7.644 | 7.644 | | 7.644 | 4.856 | 2.789 | 63.52 | 6.35 | 2025年5名教师调出本单位，导致2025年福利资金充足，优先使用了当年资金。 |
| 项目年度绩效目标 | 年度目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过学校所有福利经费，保障教师正当权益，提高教师工作积极性，保障学校工作高质量进行。 | | | | | | | 数量指标：预算发放福利物品种类白菜2袋、大米一袋、食用油1瓶、木耳1袋共4种，实际发放4种，预算发放人数51人，实际发放人数51人；完成率100%；质量指标：发放物品质量合格率100%；资金发放时间：预算2025年底前，实际发放时间为2025年12月发放到位；人均年福利小于等于2000元，实际发放人均1800元；社会效益：保障了学校工作正常开展，提高了教师工作积极性。 | | | | |
| 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 | 发放福利物品种类 | =种 | =4种 | =4种 | 4 | 10 | 10 | | | |
| | | | 教师人数 | =人 | =51人 | =51人 | 51 | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 发放物品质量合格率 | =% | =100% | =100% | 100 | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 资金发放时间 | | 2025年底前 | 达成预期指标 | 达到预期目标 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 人均年福利 | ≤元 | ≤2000元 | ≤952元 | 952 | 10 | 4 | 2025年5人调离本单位，2025年福利预算充足 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 | 保障学校工作正常维持 | | 保障 | 达成预期指标 | 达到预期目标 | 30 | 30 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 教师满意度 | ≥% | ≥95% | ≥96% | 96 | 10 | 10 | | | |
| 总　分 | | | | | | | | | 90.35 | 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 | | 神农中学职工福利费（原2024年项目），由校委会提议，教职工代表大会讨论通过，办公室制定发放方案，后勤处负责采购实物，实际下达76444.64元，实际执行数48557元，预算执行率63.52%，由于2025年5名教师调离本单位，2025年职工福利预算充足，原2024年福利费27884.64元未执行完成。 | | | | | | | | | |
| | | 产出情况及分析 | | 数量指标：预算发放福利物品种类4种，实际发放4种，预算发放人数51人，实际发放人数51人；完成率100%；质量指标：发放物品质量合格率100%；资金发放时间：预算2025年底前，实际发放时间为2025年12月发放到位；人均年福利小于等于2000元，实际发放人均1800元。 | | | | | | | | | |
| | | 效益情况及分析 | | 社会效益：保障了学校工作正常开展，提高了教师工作积极性。 | | | | | | | | |
| | | 满意度情况及分析 | | 全体教师好评，教师满意度达到90%以上。 | | | | | | | | |
| | 主要经验做法 | | | 制定学校福利发放方案制度，严格按制度标准执行，优先使用当年预算资金，采取措施提高广大教师工作积极性。 | | | | | | | | |
| | 项目管理中存在的主要问题及原因分析 | | | 主要问题是项目执行率偏低，其原因是2025年由于5名教师调出本单位导致当年福利费预算资金充足，优先使用了2025年当年福利项目资金。 | | | | | | | | |
| | 下一步改进措施及管理建议 | | | 建立福利费结合使用通道，加快资金执行进度，加强宣传以提升教师知晓度与满意度。 | | | | | | | | |

备注：1. “年初预算数”项下的“自标申报数”和“预算编制数”为评判关系，其中“自标申报数”的数据来源于项目自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。