高平市第八中学校

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.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实施初中、小学阶段义务教育，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面教育，促进基础教育发展。

二、机构设置情况

高平八中设10个内设科室，分别是办公室、党办、总务处、安全科、财务室、团委、初中部教导处、初中部政教处、小学部教导处、小学部政教处。

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：高平市第八中学校　　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	2139.60	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	1727.53
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	7.62
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	11.00	八、社会保障和就业支出	39	214.50
	9		九、卫生健康支出	40	84.91
	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	114.26
	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**	**2150.60**	**本年支出合计**	**58**	**2148.82**
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	6.20	年末结转和结余	60	7.98
	30			61	
总计	**31**	**2156.80**	**总计**	**62**	**2156.80**

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：高平市第八中学校　　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		2150.60	2139.60					11.00
205	教育支出	1729.31	1718.31					11.00
20502	普通教育	1728.61	1717.61					11.00
2050203	初中教育	1288.78	1277.78					11.00
2050299	其他普通教育支出	439.83	439.83					
20507	特殊教育	0.70	0.70					
2050701	特殊学校教育	0.70	0.70					
206	科学技术支出	7.62	7.62					
20607	科学技术普及	7.62	7.62					
2060702	科普活动	6.00	6.00					
2060799	其他科学技术普及支出	1.62	1.62					
208	社会保障和就业支出	214.50	214.50					
20805	行政事业单位养老支出	214.50	214.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.00	143.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.50	71.50					
210	卫生健康支出	84.91	84.91					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	84.91	84.91					
2101102	事业单位医疗	58.09	58.09					
2101103	公务员医疗补助	26.81	26.81					
221	住房保障支出	114.26	114.26					
22102	住房改革支出	114.26	114.26					
2210201	住房公积金	114.26	114.26					

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：高平市第八中学校　　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		2148.82	1553.93	594.89			
205	教育支出	1727.53	1140.26	587.27			
20502	普通教育	1726.83	1140.26	586.57			
2050203	初中教育	1287.00	1140.26	146.74			
2050299	其他普通教育支出	439.83		439.83			
20507	特殊教育	0.70		0.70			
2050701	特殊学校教育	0.70		0.70			
206	科学技术支出	7.62		7.62			
20607	科学技术普及	7.62		7.62			
2060702	科普活动	6.00		6.00			
2060799	其他科学技术普及支出	1.62		1.62			
208	社会保障和就业支出	214.50	214.50				
20805	行政事业单位养老支出	214.50	214.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.00	143.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.50	71.50				
210	卫生健康支出	84.91	84.91				
21007	计划生育事务	0.01	0.01				
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01				
21011	行政事业单位医疗	84.91	84.91				
2101102	事业单位医疗	58.09	58.09				
2101103	公务员医疗补助	26.81	26.81				
221	住房保障支出	114.26	114.26				
22102	住房改革支出	114.26	114.26				
2210201	住房公积金	114.26	114.26				

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：高平市第八中学校　　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	2139.60	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	1718.31	1718.31		
	6		六、科学技术支出	38	7.62	7.62		
	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	214.50	214.50		
	9		九、卫生健康支出	41	84.91	84.91		
	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	114.26	114.26		

	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**	**2139.60**	**本年支出合计**	**59**	**2139.60**	**2139.60**		
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**	**2139.60**	**总计**	**64**	**2139.60**	**2139.60**		

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：高平市第八中学校　　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		2139.60	1553.93	585.67
205	教育支出	1718.31	1140.26	578.05
20502	普通教育	1717.61	1140.26	577.35
2050203	初中教育	1277.78	1140.26	137.52
2050299	其他普通教育支出	439.83		439.83
20507	特殊教育	0.70		0.70
2050701	特殊学校教育	0.70		0.70
206	科学技术支出	7.62		7.62
20607	科学技术普及	7.62		7.62
2060702	科普活动	6.00		6.00
2060799	其他科学技术普及支出	1.62		1.62
208	社会保障和就业支出	214.50	214.50	
20805	行政事业单位养老支出	214.50	214.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.00	143.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.50	71.50	
210	卫生健康支出	84.91	84.91	
21007	计划生育事务	0.01	0.01	
2100799	其他计划生育事务支出	0.01	0.01	
21011	行政事业单位医疗	84.91	84.91	
2101102	事业单位医疗	58.09	58.09	
2101103	公务员医疗补助	26.81	26.81	
221	住房保障支出	114.26	114.26	
22102	住房改革支出	114.26	114.26	
2210201	住房公积金	114.26	114.26	

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：高平市第八中学校　　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**	1484.45	**302**	**商品和服务支出**	31.08	**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	523.17	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	59.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	145.97	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	338.00	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	143.00	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	71.50	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	58.09	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	26.81	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	4.04	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	114.26	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**	38.41	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	38.40	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	8.96	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	22.12	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.01	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		1522.85	**公用经费合计**								31.08

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：高平市第八中学校　　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：高平市第八中学校　　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：高平市第八中学校　　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：高平市第八中学校　　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	158.55
货物	2	158.55
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2,156.80万元，支出总计2,156.80万元。与上年相比，收入总计增加918.93万元，增长74.23%，支出总计增加918.93万元，增长74.23%。主要原因是本年度教职工人数增加，工资福利增加，学生人数增加，经费增加，项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,150.60万元，其中：

财政拨款收入2,139.60万元，占比99.49%；

其他收入11.00万元，占比0.51%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,148.82万元，其中：

基本支出1,553.93万元，占比72.32%；

项目支出594.89万元，占比27.68%。

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2,139.60万元，支出总计2,139.60万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加912.32万元，增长74.34%；财政拨款支出总计增加912.32万元，增长74.34%。主要原因是本年度教职工人数增加，工资福利增加，学生人数增加，经费增加，项目支出增加。

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2,139.60万元，占本年支出合计的99.57%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加912.32万元，增长74.34%。主要原因是本年度教职工人数增加，工资福利增加，学生人数增加，经费增加，项目支出增加。

（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2,139.60万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,718.31万元，占比80.31%；

科学技术支出(类)7.62万元，占比0.36%；

社会保障和就业支出(类)214.50万元，占比10.03%；

卫生健康支出(类)84.91万元，占比3.97%；

住房保障支出(类)114.26万元，占比5.34%。

（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1,219.00万元，支出决算2,139.60万元，完成年初预算的175.52%。其中：

教育支出年初预算859.76万元，支出决算1,718.31万元，完成年初预算的199.86%，用于我单位在职人员工资薪金福利支出及日常办公需要。较上年决算增加777.58万元，增长82.66%，主要原因是本年度教职工人数增加，工资福利增加，学生人数增加，经费增加，项目支出增加。

科学技术支出年初预算0万元，支出决算7.62万元，用于学校人工智能创客实验室设备采购及承办2025年中国流动科技馆高平巡展活动费用。较上年决算增加7.62万元，主要原因是新增了科普类项目。

社会保障和就业支出年初预算186.97万元，支出决算214.50万元，完成年初预算的114.72%，用于我单位缴纳在职人员养老保险。较上年决算增加66.06万元，增长44.5%，主要原因是本年度人员增加，养老保险基数进行调整。

卫生健康支出年初预算74.02万元，支出决算84.91万元，完成年初预算的114.71%，用于我单位缴纳在职人员医疗保险及公务员医疗补助。较上年决算增加27.46万元，增长47.8%，主要原因是本年度人员增加，医疗保险基数进行调整。

住房保障支出年初预算98.26万元，支出决算114.26万元，完成年初预算的116.28%，用于缴纳我单位在职人员住房公积金。较上年决算增加33.61万元，增长41.67%，主要原因是本年度人员增加，住房公积金基数进行调整。

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1,553.93万元，其中：

人员经费1,522.85万元，主要包括工资福利支出1484.45万元，对个人和家庭的补助支出38.41万元；

公用经费31.08万元，主要包括工会经费支出8.96万元，福利费支出22.12万元。

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。

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158.55万元，其中：政府采购货物支出158.55万元、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113.44万元，占政府采购支出总额的71.55%。其中：授予小微企业合同金额34.53万元，占政府采购支出总额的21.78%。

（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年高平市第八中学校二级项目绩效自评个数1个，涉及金额2.68万元，1个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

本单位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、本单位无其他名词解释。

第五部分 附件

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	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	013027-高平市第八中学校			
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：	2.675	2.675	2.675	2.675	0	100	10	
	市县区财政资金	2.675	2.675	2.675	2.675	0	100.00	10.00	无

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	激励教职工，采用的非现金形式的报酬，是提高教职工工作积极性、工作效率的重要保障。	职工福利费（事业）（年初预算原2024年项目）年初设定总体目标：严格按照财政批复预算，规范使用福利资金，为符合条件的在职教职工发放节日福利物资，落实教职工福利待遇，缓解教职工生活负担，增强教职工归属感与幸福感，营造和谐稳定的校园工作氛围，助力学校教育教学工作平稳有序开展。截至2025年4月18日，项目核心目标全部圆满完成。项目严格遵循预算金额使用资金，足额完成福利物资采购与发放工作，实际惠及87名在职教职工，物资发放规范有序，资金使用合规透明，全面达成关爱教职工、凝聚团队力量、保障职工权益的预期目标，全年目标完成率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	享受补助教职工人数	=人	=125人	=87人		20	14	部分调入教师在原单位发放，前期人员动态预判不够精准，今后要全面摸排，精准核定收益人数，提升预算编制的精准性。
		质量指标	补助发放准确率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	补助发放时间		2025年6月底前	达成预期指标	完成	10	10	
		成本指标	教师补助支付金额	=元	=26753.58	=26753.58		10	10	
	效益指标	社会效益	提高教职工工作工作幸福感		提高	达成预期指标	完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	教职工满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									94	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	（一）项目实施情况　本项目严格遵照学校财务管理制度、职工福利发放相关规定规范推进实施，前期结合学校在职教职工实际情况，核定符合发放条件人员共计87人，精准确定发放范围；立足教职工日常生活需求，制定福利发放方案，明确发放物资为大米每人2袋、粉条每人1袋、花生米每人2.5kg、春节大礼包每人1包。　项目实施过程中，严格履行采购审批、物资验收、登记发放流程，全程公开透明、公平公正，安排专人负责核对信息、分发物资，做好发放台账登记，确保物资精准发放到位，无漏发、错发、冒领等情况，整个实施流程严谨规范、高效顺畅。　（二）预算执行情况　本项目年初预算金额为26753.58元，实际支付金额26753.58元，预算执行率100%。资金全部专项用于教职工福利物资采购、发放相关支出，严格执行专款专用，不存在截留、挤占、挪用、奢取资金等违规行为。资金支付严格按照财政国库集中支付流程办理，账务处理规范，票据凭证齐全完整，审批手续完备，预算执行精准到位，资金使用效益福利实现充分发挥。
	产出情况及分析	（一）具体产出内容1.？人员覆盖：实际为87名符合条件的在职教职工发放福利物资，发放覆盖到位率100%。2.？物资产出：按既定标准足额发放大米174袋、粉条87袋、花生米217.5kg、春节大礼包87包，所有物资质量合格、品类齐全，符合采购标准。3.？时效产出：严格按照计划时间，于2025年4月18日完成全部物资发放工作，发放及时率100%，未出现拖延发放情况。4.？成本控制：严格按照预算金额控制采购及发放成本，无超预算支出，成本管控合规到位。（二）产出分析本项目各项产出指标均达到年初设定要求，人员覆盖、物资数量、发放时效、成本控制均符合项目实施计划。资金全额转化为实物福利，精准惠及教职工，无资金闲置、资源浪费现象，产出成果贴合项目设立初衷，切实完成了福利发放核心任务，产出质量达标、成效显现。
	效益情况及分析	（一）社会效益通过规范足额发放职工福利，切实落实了国家及学校教职工福利保障政策，维护了教职工合法权益，让教职工感受到学校的关怀与温暖，有效缓解了教职工日常生活负担，暖心的福利保障稳定了教职工队伍，营造了团结和谐、积极向上的校园工作氛围，为学校教育教学、管理服务等各项工作的顺利开展提供了坚实的人员保障。（二）管理效益项目实施全过程严格执行预算管理、物资采购、资金支付、档案管理等制度，进一步规范了学校职工福利费管理流程，提升了财务精细化管理水平。通过明确岗位职责、完善审批流程、做好台账记录，实现了资金使用全程可追溯、可核查，有效防范了财务风险，推动学校后勤保障、财务管理工作规范化、制度化运行。（三）间接效益优质的福利保障极大激发了教职工的工作积极性、主动性与责任心，增强了团队凝聚力和向心力，让教职工能够全身心投入教育教学工作，有效提升工作效率与教学质量。福利保障工作拉近了学校与教职工的距离，营造了尊师重教、人文关怀的校园氛围，助力学校持续健康发展。
	满意度情况及分析	项目完成后，我校通过现场问询、问卷调查、座谈交流等方式，对全体87名受益教职工开展福利工作满意度调查。经统计，教职工对福利物资质量、发放标准、发放流程、学校人文关怀等方面均表示高度认可，整体满意度达到100%。教职工普遍反映，发放的物资实用贴心，充分贴合日常生活需求，感受到了学校的细致关怀，工作幸福感和职业归属感显著提升，对项目实施效果无负面反馈意见。
主要经验做法		（一）严守预算底线，规范资金使用。始终坚持预算刚性约束，精准把控资金支出方向，全程做到专款专用、不超支、不挪用，严格按照财政财务制度完成资金拨付和账务处理，确保每一笔资金都用在实处，实现资金使用合规高效。（二）规范实施流程，保障公平公正。从受益人员核定、福利方案制定、物资采购验收到现场发放、台账登记，全流程规范操作，公开透明，严格审核把关，杜绝违规发放，确保符合条件的教职工平等享受福利，维护福利发放的公正性和严肃性。（三）贴合实际需求，注重发放实效。充分结合教职工日常生活实际，选取实用、优质的物资品类，摒弃形式化福利，让福利发放真正惠及教职工生活，切实提升福利保障的针对性和实效性。（四）压实工作责任，细化环节管理。明确专人负责项目全流程工作，细化各岗位责任，做好物资核对、发放登记、档案留存等细节工作，确保流程闭环、有据可查，保障项目平稳有序落地。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		（一）人员核定与前期计划存在偏差。项目前期计划发放人数为125人，实际发放人数为87人，人数差异较为明显，主要原因是年初预算时按全校在职教职工总数测算，后期因教职工调动等人员变动，部分调入教师在原单位发放，导致实际符合发放条件人数减少，前期人员动态预判不够精准。（二）福利形式较为单一固化。项目仅采用实物发放一种形式，物资品类较为固定，未能充分兼顾不同教职工的个性化需求，福利供给灵活性不足。究其原因，主要是考虑实物发放便于统一采购、集中管理、规范发放，对教职工多元化需求调研不够全面，创新福利形式的意识不足。（三）全过程绩效管控不够到位。项目实施侧重于物资发放和资金支付，对实施过程中的动态跟踪、效果反馈、风险防控不够及时，绩效管控多集中在事后评价。主要原因是学校日常教育教学工作繁重，对项目全过程绩效管理重视程度不够，绩效跟踪机制不够完善。
下一步改进措施及管理建议		（一）改进措施 1.精准核定受益人员，强化动态管理。今后编制福利费预算及实施项目前，全面摸排教职工在岗情况，及时更新人员信息，充分考虑人员调动、退休等变动因素，精准核定受益人数，避免计划人数与实际人数出现较大偏差，提升预算编制的精准性。2.丰富福利供给形式，满足多元需求。定期开展教职工需求调研，广泛征集意见建议，在实物发放基础上，适度优化物资品类、灵活调整发放形式，兼顾实用性与个性化，让福利保障更贴合教职工意愿，提升福利发放满意度。3.健全全过程绩效管控机制。将绩效理念融入项目事前规划、事中执行、事后评价全过程，加强资金使用、物资发放、职工反馈等环节动态跟踪，及时发现问题、整改优化，提升项目绩效管理水平。（二）管理建议1.持续规范财务管控。严格遵守财政财务管理制度，进一步细化职工福利费预算编制、支出核算、档案管理工作，坚守专款专用原则，杜绝违规支出，不断提升资金使用规范化水平。2.完善福利管理制度。结合学校实际，修订完善职工福利费管理办法，明确发放标准、人员界定、实施流程，形成常态化、制度化、规范化的福利保障机制。3.深化人文关怀工作。将职工福利发放与校园人文建设、教职工关爱工作相结合，在做好物质保障的同时，关注教职工工作生活需求，全方位提升教职工幸福感、归属感，凝聚团队力量，助推学校教育事业高质量发展。

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。