高平市第三中学校

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

1.本校是由市政府财政全额拨款的一所学制为三年的公办初级中学校。学校由高平市教育局举办，隶属于高平市教育局主管。办学规模按上级教育主管部门批准执行，招生范围按市教育局划定的区域为准。

2.学校的宗旨业务范围是实施初中义务教育，促进基础教育发展，开展相关社会服务。

3.学校坚持以人的发展为根本，始终把“一切为了学生的健康发展”为学校一切工作的出发点和落脚点。注重品德培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，养成良好习惯，全面提高教育质量，使每位学生接受高水平义务教育，促进教育均衡发展。学校全面贯彻教育方针，实施素质教育，促进学生在德、智、体、美等方面全面发展，为学生的一生奠定坚实的基础。

4.学校在巩固和发展成果的基础上，加强教师队伍建设，加强课程和高效课堂建设，不断提升教育质量和挖掘发展内涵，在稳定发展中，使学校成为高水平有特色的省级初中示范校。

5.学校大力实施素质教育，通过学生的自主管理和体艺“2+1”丰富多彩的活动，营造积极向上的校园氛围，实现 “德育修德，德育养能”的育人目标；学校积极开展校本课程、地方课程建设，深化课改，开足开全课程，培养学生自主、合作、探究的能力，满足学生全面发展与个性发展的需要。

二、机构设置情况

高平市第三中学校内设4个处室，分别是办公室、政教处、教导处、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：高平市第三中学校　　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	3097.31	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	2386.85
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	397.91
	9		九、卫生健康支出	40	135.78
	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	177.38
	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**	**3097.31**	**本年支出合计**	**58**	**3097.92**
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	1.70	年末结转和结余	60	1.09
	30			61	
总计	**31**	**3099.01**	**总计**	**62**	**3099.01**

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：高平市第三中学校　　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		3097.31	3097.31					
205	教育支出	2386.24	2386.24					
20502	普通教育	2384.17	2384.17					
2050203	初中教育	2165.81	2165.81					
2050299	其他普通教育支出	218.36	218.36					
20507	特殊教育	2.08	2.08					
2050701	特殊学校教育	2.08	2.08					
208	社会保障和就业支出	397.91	397.91					
20805	行政事业单位养老支出	397.91	397.91					
2080502	事业单位离退休	6.66	6.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.64	228.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.61	162.61					
210	卫生健康支出	135.78	135.78					
21007	计划生育事务	0.02	0.02					
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02					
21011	行政事业单位医疗	135.75	135.75					
2101102	事业单位医疗	92.88	92.88					
2101103	公务员医疗补助	42.87	42.87					
221	住房保障支出	177.38	177.38					
22102	住房改革支出	177.38	177.38					
2210201	住房公积金	177.38	177.38					

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：高平市第三中学校　　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		3097.92	2620.61	477.31			
205	教育支出	2386.85	1909.54	477.31			
20502	普通教育	2384.17	1909.54	474.63			
2050203	初中教育	2165.81	1909.54	256.27			
2050299	其他普通教育支出	218.36		218.36			
20507	特殊教育	2.08		2.08			
2050701	特殊学校教育	2.08		2.08			
20599	其他教育支出	0.61		0.61			
2059999	其他教育支出	0.61		0.61			
208	社会保障和就业支出	397.91	397.91				
20805	行政事业单位养老支出	397.91	397.91				
2080502	事业单位离退休	6.66	6.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.64	228.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.61	162.61				
210	卫生健康支出	135.78	135.78				
21007	计划生育事务	0.02	0.02				
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02				
21011	行政事业单位医疗	135.75	135.75				
2101102	事业单位医疗	92.88	92.88				
2101103	公务员医疗补助	42.87	42.87				
221	住房保障支出	177.38	177.38				
22102	住房改革支出	177.38	177.38				
2210201	住房公积金	177.38	177.38				

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：高平市第三中学校　　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	3097.31	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	2386.24	2386.24		
	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	397.91	397.91		
	9		九、卫生健康支出	41	135.78	135.78		
	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	177.38	177.38		
	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**	**3097.31**	**本年支出合计**	**59**	**3097.31**	**3097.31**		
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**	**3097.31**	**总计**	**64**	**3097.31**	**3097.31**		

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：高平市第三中学校　　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		3097.31	2620.61	476.70
205	教育支出	2386.24	1909.54	476.70
20502	普通教育	2384.17	1909.54	474.63
2050203	初中教育	2165.81	1909.54	256.27
2050299	其他普通教育支出	218.36		218.36
20507	特殊教育	2.08		2.08
2050701	特殊学校教育	2.08		2.08
208	社会保障和就业支出	397.91	397.91	
20805	行政事业单位养老支出	397.91	397.91	
2080502	事业单位离退休	6.66	6.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.64	228.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.61	162.61	
210	卫生健康支出	135.78	135.78	
21007	计划生育事务	0.02	0.02	
2100799	其他计划生育事务支出	0.02	0.02	
21011	行政事业单位医疗	135.75	135.75	
2101102	事业单位医疗	92.88	92.88	
2101103	公务员医疗补助	42.87	42.87	
221	住房保障支出	177.38	177.38	
22102	住房改革支出	177.38	177.38	
2210201	住房公积金	177.38	177.38	

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：高平市第三中学校　　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**	2573.10	**302**	**商品和服务支出**	40.83	**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	948.26	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	86.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	243.47	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	581.78	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	228.64	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	162.61	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	92.88	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	42.87	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	8.41	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	177.38	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**	6.69	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	6.66	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	15.89	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	24.94	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.02	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		2579.78	**公用经费合计**								40.83

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：高平市第三中学校　　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：高平市第三中学校　　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：高平市第三中学校　　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：高平市第三中学校　　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	212.90
货物	2	212.90
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	1

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3,099.01万元，支出总计3,099.01万元。与上年相比，收入总计增加438.63万元，增长16.49%，支出总计增加438.63万元，增长16.49%。主要原因是人员工资、绩效及社会保险基数增加，人员经费有所提高。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,097.31万元，其中：

财政拨款收入3,097.31万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,097.92万元，其中：

基本支出2,620.61万元，占比84.59%；

项目支出477.31万元，占比15.41%。

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3,097.31万元，支出总计3,097.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加438.63万元，增长16.5%；财政拨款支出总计增加438.63万元，增长16.5%。主要原因是人员工资标准调整，绩效工资及社保基数调整，人员经费增加，公用经费增加。

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3,097.31万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加438.63万元，增长16.5%。主要原因是人员工资标准调整，绩效工资及社保基数调整，人员经费增加，公用经费增加。

（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3,097.31万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2,386.24万元，占比77.04%；

社会保障和就业支出(类)397.91万元，占比12.85%；

卫生健康支出(类)135.78万元，占比4.38%；

住房保障支出(类)177.38万元，占比5.73%。

（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2,177.50万元，支出决算3,097.31万元，完成年初预算的142.24%。其中：

教育支出年初预算1,525.13万元，支出决算2,386.24万元，完成年初预算的156.46%，用于支付本单位在职教职工工资薪金、福利费及日常办公支出。较上年决算增加415.36万元，增长21.07%，主要原因是人员工资标准调整，绩效工资及社保基数调整增加，人员经费增加，公用经费增加。

社会保障和就业支出年初预算333.23万元，支出决算397.91万元，完成年初预算的119.41%，用于缴纳本单位在职教职工的养老保险、职业年金及退休人员一次性补贴等。较上年决算增加16.17万元，增长4.24%，主要原因是本年社会保障缴费基数增加。

卫生健康支出年初预算131.92万元，支出决算135.78万元，完成年初预算的102.93%，用于缴纳本单位在职教职工医疗保险。较上年决算增加5.44万元，增长4.17%，主要原因是本年医疗保险缴费基数增加。

住房保障支出年初预算187.23万元，支出决算177.38万元，完成年初预算的94.74%，用于缴纳本单位教职工住房公积金。较上年决算增加1.67万元，增长0.95%，主要原因是本年住房公积金缴费基数增加。

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2,620.61万元，其中：

人员经费2,579.78万元，主要包括基本工资948.26万元、津贴补贴86.79万元、奖金243.47万元、绩效工资581.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费228.64万元、职业年金缴费162.61万元、职工基本医疗保险缴费92.89万元、公务员医疗补助缴费42.87万元、其他社会保障缴费8.41万元、住房公积金177.38万元、退休人员一次性补贴6.66万元、奖励金0.02万元；

公用经费40.83万元，主要包括工会经费15.89万元、福利费24.94万元。

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，主要是本单位无公务接待费支出。

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212.90万元，其中：政府采购货物支出212.90万元、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52.04万元，占政府采购支出总额的24.44%。其中：授予小微企业合同金额1.38万元，占政府采购支出总额的0.65%。

（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）1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5.78万元：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”。

附件：二级项目绩效自评表

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。

无。

第五部分 附件

高平市第三中学校第九届海峡两岸青少年交流活动八佾舞项目经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	高平市第三中学校第九届海峡两岸青少年交流活动八佾舞项目经费									
主管部门及代码	013-高平市教育局					预算单位	013014-高平市第三中学校			
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：	5.78	5.78	5.78	5.773	0.007	99.88	9.99		
	市县区财政资金	5.78	5.78	5.78	5.773	0.007	99.88	9.99	预算不够精细	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	增进民族认同与文化传承，推动两岸关系和平发展。	根据第九届（甲辰年）海峡两岸青少年交流活动工作方案，为配合拜祖典礼活动，我校挑选80余名学生组建八佾舞队，该项目资金主要用于购置八佾舞服装道具及舞蹈排练等费用，预算资金5.78万元，实际支付5.773万元，完成率为99.88%。

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	参加活动人数	＝人	＝80人	＝80人	80	10	10	
			服装道具数量	＝套	＝80套	＝80套	80	10	10	
		质量指标	服装道具达标率	＝%	＝100%	＝100%	100	10	10	
		时效指标	资金到位时间		3月31日前	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	活动总费用	≤万元	≤5.78万元	≤5.777万元	5.777	10	10	
	效益指标	社会效益	增进两岸青少年		增进	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥95%	≥95%	95	10	10	
总　　分									99.99	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	本项目资金实际到位经费与预算基本一致，资金足额及时到位，为活动顺利开展提供了充足的资金保障；本项目资金预算整体执行率约99.88%，未出现超预算支出情况，经费使用合规、透明，结余资金按规定原路返还，预算管控效良好。
	产出情况及分析	该项目活动虽存在流程把控、预算精细化、保障服务等方面的不足，但通过针对性优化改进，未来可进一步提升活动组织质量与经费管理水平，本次活动为学校两岸青少年交流工作积累了宝贵经验。
	效益情况及分析	目活动虽无直接经济效益，但产生了显著且深远的社会效益、育人效益、文化效益、品牌效益，全方位实现了活动初衷，形成了长效价
	满意度情况及分析	通过第九届（甲辰年）海峡两岸青少年交流活动，极大地提升了社会满意度。
主要经验做法		第九届（甲辰年）海峡两岸青少年交流活动项目实施整体顺利，成效显著，圆满完成了文化交流、情感交融的核心目标，增进了两岸青少年的友谊与认同；预算执行规范可控，执行率高，经费使用合理节约，未出现超支、违规支出情况，充分发挥了资金的使用效益。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		本项目预算编制精细化不足，活动经费支出明细公示滞后，参与人员对经费使用情况知晓度不足，成本管控细节有待优化。
下一步改进措施及管理建议		进一步细化每一项经费支出项目，明确核算标准、用量及单价，结合历年活动数据精准测算预算，避免笼统列支，提高预算与实际支出的匹配度。严格执行经费审批、支出、报销全流程监管，做到每一笔支出有据可查、合规合理，定期公示经费收支明细，主动接受师生、家长及社会监督，保障经费使用透明化。

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。