高平市东方红小学

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

1.贯彻执行国家、省、晋城市、高平市有关教育发展的方针政策和法律法规。坚持立德树人，全面实施素质教育，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3.负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课等。

6.负责学生学籍管理工作。

7.按照管理权限负责教师的培训、职务评聘、交流、考核、奖惩等工作。

8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，积极改善办学条件。

9.负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置情况

本单位设10个内设处室，分别是党支部、教导处、教研室、政教处、少先队大队部、电教室、工会、办公室、财务室、后勤服务中心等。

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：高平市东方红小学　　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	3676.29	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	2904.91
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	427.45
	9		九、卫生健康支出	40	143.73
	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	200.21
	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	3676.29	本年支出合计	58	3676.29
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	3676.29	总计	62	3676.29

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：高平市东方红小学　　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		3676.29	3676.29					
205	教育支出	2904.91	2904.91					
20502	普通教育	2902.11	2902.11					
2050202	小学教育	2629.62	2629.62					
2050299	其他普通教育支出	272.49	272.49					
20507	特殊教育	2.80	2.80					
2050701	特殊学校教育	2.80	2.80					
208	社会保障和就业支出	427.45	427.45					
20805	行政事业单位养老支出	427.45	427.45					
2080502	事业单位离退休	5.82	5.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.57	243.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.06	178.06					
210	卫生健康支出	143.73	143.73					
21007	计划生育事务	0.04	0.04					
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04					
21011	行政事业单位医疗	143.68	143.68					
2101102	事业单位医疗	96.39	96.39					
2101103	公务员医疗补助	47.30	47.30					
221	住房保障支出	200.21	200.21					
22102	住房改革支出	200.21	200.21					
2210201	住房公积金	200.21	200.21					

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：高平市东方红小学　　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		3676.29	2863.82	812.48			
205	教育支出	2904.91	2092.43	812.48			
20502	普通教育	2902.11	2092.43	809.68			
2050202	小学教育	2629.62	2092.43	537.19			
2050299	其他普通教育支出	272.49		272.49			
20507	特殊教育	2.80		2.80			
2050701	特殊学校教育	2.80		2.80			
208	社会保障和就业支出	427.45	427.45				
20805	行政事业单位养老支出	427.45	427.45				
2080502	事业单位离退休	5.82	5.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.57	243.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.06	178.06				
210	卫生健康支出	143.73	143.73				
21007	计划生育事务	0.04	0.04				
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04				
21011	行政事业单位医疗	143.68	143.68				
2101102	事业单位医疗	96.39	96.39				
2101103	公务员医疗补助	47.30	47.30				
221	住房保障支出	200.21	200.21				
22102	住房改革支出	200.21	200.21				
2210201	住房公积金	200.21	200.21				

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：高平市东方红小学　　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	3676.29	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	2904.91	2904.91		
	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	427.45	427.45		
	9		九、卫生健康支出	41	143.73	143.73		
	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	200.21	200.21		

	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	3676.29	本年支出合计	59	3676.29	3676.29		
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	3676.29	总计	64	3676.29	3676.29		

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：高平市东方红小学　　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		3676.29	2863.82	812.48
205	教育支出	2904.91	2092.43	812.48
20502	普通教育	2902.11	2092.43	809.68
2050202	小学教育	2629.62	2092.43	537.19
2050299	其他普通教育支出	272.49		272.49
20507	特殊教育	2.80		2.80
2050701	特殊学校教育	2.80		2.80
208	社会保障和就业支出	427.45	427.45	
20805	行政事业单位养老支出	427.45	427.45	
2080502	事业单位离退休	5.82	5.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.57	243.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.06	178.06	
210	卫生健康支出	143.73	143.73	
21007	计划生育事务	0.04	0.04	
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	
21011	行政事业单位医疗	143.68	143.68	
2101102	事业单位医疗	96.39	96.39	
2101103	公务员医疗补助	47.30	47.30	
221	住房保障支出	200.21	200.21	
22102	住房改革支出	200.21	200.21	
2210201	住房公积金	200.21	200.21	
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：高平市东方红小学　　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	2788.75	302	商品和服务支出	65.61	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	988.42	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	102.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	265.65	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	659.59	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	243.57	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	178.06	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	96.39	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	47.30	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	6.79	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	200.21	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	9.46	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	5.82	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	3.60	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	17.07	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	48.54	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.04	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		2798.21	公用经费合计								65.61

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：高平市东方红小学　　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：高平市东方红小学　　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：高平市东方红小学　　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：高平市东方红小学　　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	16.95
货物	2	16.95
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3,676.29万元，支出总计3,676.29万元。与上年相比，收入总计增加355.02万元，增长10.69%，支出总计增加355.02万元，增长10.69%。主要原因是本年度教职工人数增加，工资福利增加，学生人数增加较多，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3,676.29万元，其中：

财政拨款收入3,676.29万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,676.29万元，其中：

基本支出2,863.82万元，占比77.90%；

项目支出812.48万元，占比22.10%。

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3,676.29万元，支出总计3,676.29万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加355.02万元，增长10.69%；财政拨款支出总计增加355.02万元，增长10.69%。主要原因是本年度教职工人数增加，工资福利增加，学生人数增加较多，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3,676.29万元， 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355.02万元，增长10.69%。主要原因是本年度教职工人数增加，工资福利增加，学生人数增加较多，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3,676.29万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)2,904.91万元，占比79.02%；

社会保障和就业支出(类)427.45万元，占比11.63%；

卫生健康支出(类)143.73万元，占比3.91%；

住房保障支出(类)200.21万元，占比5.45%。

（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2,333.07万元，支出决算3,676.29万元，完成年初预算的157.57%。其中：

教育支出年初预算1,634.68万元，支出决算2,904.91万元，完成年初预算的177.71%，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314.60万元，增长12.15%，主要原因是本年度教职工人数增加，工资福利增加，学生人数增加较多，经费增加，项目支出增加。

社会保障和就业支出年初预算357.23万元，支出决算427.45万元，完成年初预算的119.66%，用于我单位缴纳在职人员养老保险。较上年决算增加22.89万元，增长5.66%，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141.44万元，支出决算143.73万元，完成年初预算的101.62%，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4.73万元，增长3.4%，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199.73万元，支出决算200.21万元，完成年初预算的100.24%，用于缴纳我单位在职人员住房公积金。较上年决算增加12.82万元，增长6.84%，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2,863.82万元，其中：

人员经费2,798.21万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出；

公用经费65.61万元，主要包括差旅费、培训费、福利费等。

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”三公”经费财政拨款支出；

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16.95万元，其中：政府采购货物支出16.95万元、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16.24万元， 占政府采购支出总额的95.81%。其中：授予小微企业合同金额14.96万元，占政府采购支出总额的88.26%。

（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3.22万元： 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”。我单位无自评结果为“中”和“差”的项目。

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

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高平市东方红小学第九届海峡两岸青少年交流活动项目经费

项目单位：013010-高平市东方红小学

主管部门：013-高平市教育局

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....8
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....9
六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《第九届（甲辰年）海峡两岸青少年交流活动工作方案》，为搭建海峡两岸青少年交流交心、互学互鉴的平台，配合开展相关活动，我校挑选100余名学生组建歌颂舞蹈队，该项目资金主要用于购置歌颂舞蹈服装道具及彩排排练等费用，共计32200元，由于2024年资金未能及时下达，现申请该项目资金用于支付上述费用。

立项依据：根据《第九届（甲辰年）海峡两岸青少年交流活动工作方案》。

项目设立的必要性：为促进海峡两岸互动与沟通，使两岸青少年深切感受两岸一家亲，提高团队意识和协作能力，增进友谊。

保证项目实施的措施与制度：我校由分管副校长对此活动协调管理，各部门根据需求上报采购计划，经由副校长审批，校长签字后交由财务室进行支付。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为促进海峡两岸互动与沟通，使两岸青少年深切感受两岸一家亲，提高团队意识和协作能力，增进友谊。本项资金下达后，于2025年8月之前将2024年海峡两岸青少年交流活动项目经费支出到位，确保新一年的活动顺利进行。

（2）项目年度目标

为促进海峡两岸互动与沟通，使两岸青少年深切感受两岸一家亲，提高团队意识和协作能力，增进友谊。本项资金下达后，于2025年8月之前将2024年海峡两岸青少年交流活动项目经费支出到位，确保新一年的活动顺利进行。

（三）项目实施计划

本项资金下达后，于2025年8月之前将2024年海峡两岸青少年交流活动项目经费支出到位，确保新一年的活动顺利进行。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	32,200	32,200	32,200	32,134	66	99.8	9.98	
市县区财政资金	32,200	32,200	32,200	32,134	66			预估单价与市场实际价格偏差

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	参与活动学生人数		≥100 人	101	101	20	20	
	质量指标	经费支付达标率		=100%	100	100	10	10	
	时效指标	经费支出时间		8 月底之前	达成预期指标	4 月份	10	10	
	成本指标	活动经费金额		=32200 元	32134	32134	10	9	预估单价与市场实际价格偏差；细化预算台账。
效益指标	社会效益	促进海峡两岸学生交流		促进	达成预期指标	促进海峡两岸学生交流	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	参与活动学生满意度		≥94%	95	95	10	10	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分9.98分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分89分，最终评分结果：高平市东方红小学第九届海峡两岸青少年交流活动项目经费项目绩效自评价结果为:总得分98.98分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

本年度围绕促进海峡两岸互动沟通的目的，政教处主要负责人组织101名学生在农历四月初有序开展3次传统文化共建交流系列彩排活动，于四月初八正式演出，如合唱、舞蹈、送荷包等，切实加深两岸一家亲理念的认知，锤炼了协作沟通能力，达成交流交往、增进同胞情谊的工作目标。

3.项目实施和预算执行情况分析

该项目下达我校活动经费32200元，我校严格按照财务制度和学校管理守则，政教处负责人根据实际情况组织安排，财务室做到专款专用及时支付，资金年初预算32200元，全年预算32200元，实际支出数32134元，预算执行率99.8%。

4. 产出情况及分析

我校101名学生在农历四月初有序开展3次传统文化共建交流系列彩排活动，于四月初八正式演出，如合唱、舞蹈、送荷包等，该项目活动经费32200元项，资金下达后，根据实际情况4月及时支付，资金拨付率100%，执行率100%。

5. 效益情况及分析

本项资金确保了第九届海峡两岸青少年活动顺利开展，夯实了两岸青年交往基础，达成项目预期社会效益产出。

6. 满意度情况及分析

项目执行后，两岸参与人员整体满意度良好，得到社会一致好评，满意度达到了95%。

四、项目主要经验做法

根据实际情况开展交流活动，专款专用，加强资金管理，保证资金支付的及时性和使用价值。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

前期活动预算粗略，预估单价与市场实际价格偏差。

六、下一步改进措施及管理建议

细化预算台账。