

长治市上党区光明小学
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	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
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	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。

二、机构设置情况

根据主要职责，长治市上党区光明小学设10个内设科室，分别是：校长室、办公室、教务室、财务室、教研室、工会活动室、总务室、政教室、少先大队室、党员活动室等。

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：长治市上党区光明小学

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	2051.61	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	1601.15
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	259.74
	9		九、卫生健康支出	40	64.88
	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	125.84
	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	2051.61	本年支出合计	58	2051.61
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	2051.61	总计	62	2051.61

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：长治市上党区光明小学

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		2051.61	2051.61					
205	教育支出	1601.15	1601.15					
20502	普通教育	1583.54	1583.54					
2050202	小学教育	1562.99	1562.99					
2050299	其他普通教育支出	20.55	20.55					
20509	教育费附加安排的支出	17.62	17.62					
2050901	农村中小学校舍建设	17.62	17.62					
208	社会保障和就业支出	259.74	259.74					
20805	行政事业单位养老支出	259.74	259.74					
2080502	事业单位离退休	29.80	29.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.37	153.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.57	76.57					
210	卫生健康支出	64.88	64.88					
21007	计划生育事务	0.24	0.24					
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24					
21011	行政事业单位医疗	64.64	64.64					
2101102	事业单位医疗	64.64	64.64					
221	住房保障支出	125.84	125.84					
22102	住房改革支出	125.84	125.84					
2210201	住房公积金	125.84	125.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：长治市上党区光明小学

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		2051. 61	1687. 20	364. 42			
205	教育支出	1601. 15	1236. 74	364. 42			
20502	普通教育	1583. 54	1236. 74	346. 80			
2050202	小学教育	1562. 99	1236. 74	326. 25			
2050299	其他普通教育支出	20. 55		20. 55			
20509	教育费附加安排的支出	17. 62		17. 62			
2050901	农村中小学校舍建设	17. 62		17. 62			
208	社会保障和就业支出	259. 74	259. 74				
20805	行政事业单位养老支出	259. 74	259. 74				
2080502	事业单位离退休	29. 80	29. 80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153. 37	153. 37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76. 57	76. 57				
210	卫生健康支出	64. 88	64. 88				
21007	计划生育事务	0. 24	0. 24				
2100799	其他计划生育事务支出	0. 24	0. 24				
21011	行政事业单位医疗	64. 64	64. 64				
2101102	事业单位医疗	64. 64	64. 64				
221	住房保障支出	125. 84	125. 84				
22102	住房改革支出	125. 84	125. 84				
2210201	住房公积金	125. 84	125. 84				

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：长治市上党区光明小学 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	2051.61	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	1601.15	1601.15		
	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	259.74	259.74		
	9		九、卫生健康支出	41	64.88	64.88		
	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	125.84	125.84		

	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	2051.61	本年支出合计	59	2051.61	2051.61		
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	2051.61	总计	64	2051.61	2051.61		

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：长治市上党区光明小学

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		2051.61	1687.20	364.42
205	教育支出	1601.15	1236.74	364.42
20502	普通教育	1583.54	1236.74	346.80
2050202	小学教育	1562.99	1236.74	326.25
2050299	其他普通教育支出	20.55		20.55
20509	教育费附加安排的支出	17.62		17.62
2050901	农村中小学校舍建设	17.62		17.62
208	社会保障和就业支出	259.74	259.74	
20805	行政事业单位养老支出	259.74	259.74	
2080502	事业单位离退休	29.80	29.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.37	153.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	76.57	76.57	
210	卫生健康支出	64.88	64.88	
21007	计划生育事务	0.24	0.24	
2100799	其他计划生育事务支出	0.24	0.24	
21011	行政事业单位医疗	64.64	64.64	
2101102	事业单位医疗	64.64	64.64	
221	住房保障支出	125.84	125.84	
22102	住房改革支出	125.84	125.84	
2210201	住房公积金	125.84	125.84	

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：长治市上党区光明小学

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	1582.74	302	商品和服务支出	30.91	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	696.89	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	71.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		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	387.57	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	153.37	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	76.57	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	64.64	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	6.08	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	125.84	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	73.56	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	29.80	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	19.34	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	43.76	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	11.57	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		1656.29	公用经费合计								30.91

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。

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：长治市上党区光明小学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：长治市上党区光明小学

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：长治市上党区光明小学

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	55.24
货物	2	20.09
工程	3	
服务	4	35.15
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2,051.61万元，支出总计2,051.61万元。与上年相比，收入总计增加16.50万元，增长0.81%，支出总计增加16.50万元，增长0.81%。主要原因是基本收入增加16.50万元，其中：人员经费收入增加238.38万元为我单位本年度新增教师及教师基本工资调标导致，公用经费收入增加0.07万元为我单位本年度工会经费增加；项目收入中教师短缺资金、优质均衡设备购置及培训费用等较上年减少221.95万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,051.61万元，其中：

财政拨款收入2,051.61万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,051.61万元，其中：

基本支出1,687.20万元，占比82.24%；

项目支出364.42万元，占比17.76%。

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2,051.61万元，支出总计2,051.61万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加16.50万元，增长0.81%；财政拨款支出总计增加16.50万元，增长0.81%。主要原因是基本收入增加16.50万元，其中：人员经费收入增加238.38万元为我单位本年度新增教师及教师基本工资调标导致，公用经费收入增加0.07万元为我单位本年度工会经费增加；项目收入中教师短缺资金、优质均衡设备购置及培训费用等较上年减少221.95万元。

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年一般公共预算财政拨款决算支出2,051.61万元，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16.50万元，增长0.81%。主要原因是基本收入增加16.50万元，其中：人员经费收入增加238.38万元为我单位本年度新增教师及教师基本工资调标导致，公用经费收入增加0.07万元为我单位本年度工会经费增加；项目收入中教师短缺资金、优质均衡设备购置及培训费用等较上年减少221.95万元。

（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2,051.61万元，主要用于以下方面：

教育支出(类)1,601.15万元，占比78.04%；

社会保障和就业支出(类)259.74万元，占比12.66%；

卫生健康支出(类)64.88万元，占比3.16%；

住房保障支出(类)125.84万元，占比6.13%。

（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2,000.23万元，支出决算2,051.61万元，完成年初预算的102.57%。其中：

教育支出年初预算1,559.00万元，支出决算1,601.15万元，完成年初预算的102.70%，用于人员经费和项目经费支出。较上年决算减少78.43万元，下降4.67%，主要原因是教师短缺资金、优质均衡设备购置及培训费用项目费用减少。

社会保障和就业支出年初预算253.17万元，支出决算259.74万元，完成年初预算的102.60%，用于人员机关事业单位基本养老保险缴费配套支出、事业单位离退休支出。较上年决算增加82.66万元，增长46.68%，主要原因是我单位本年度在职人员增加，故养老保险缴费总额增加。

卫生健康支出年初预算64.39万元，支出决算64.88万元，完成年初预算的100.76%，用于单位人员医疗保险配套支出。较上年决算增加4.62万元，增长7.67%，主要原因是我单位本年度在职人员增加，故医疗保险缴费总额增加。

住房保障支出年初预算123.67万元，支出决算125.84万元，完成年初预算的101.75%，用于人员住房公积金配套支出。较上年决算增加7.65万元，增长6.47%，主要原因是我单位本年度在职人员增加，故住房保险缴费总额增加。

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1,687.20万元，其中：

人员经费1,656.29万元，主要包括基本工资696.89万元、津贴补贴71.77万元、绩效工资387.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费153.37万元、职工基本医疗保险缴费64.64万元、其他社会保障缴费6.08万元、住房公积金125.84万元、退休费29.80万元、奖励金46.52万元；

公用经费30.91万元，主要包括工会经费19.34万元、其他商品和服务支出11.57万元。

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：我单位无因公出国（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：我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：我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：我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：我单位无因公出国（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：我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：我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，主要是我单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（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55.24万元，其中：政府采购货物支出20.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.15万元。政府采购授予中小企业合同金额55.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额55.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（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、预算绩效管理工作的开展情况

2025年二级项目绩效自评个数14个，涉及资金431.00万元：9个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，2个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为主动与上级部门沟通，推动采购项目进程，设置预警机制，对于手续办理超时或出现异常情况的项目，及时发出提醒，督促单位整改（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

我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。

教育支出：指反映政府教育事务支出；社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：指反映政府卫生健康方面的支出；住房保障支

出：指集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金公用经费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称			长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金公用经费										
主管部门及代码			905-教科文教单位					预算单位		301007-长治市上党区光明小学			
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：			0.9	0.9	0.9	0.9	0	100	10	
			中央财政资金			0.9	0.9	0.9	0.9	0	100.00	10.00	已执行完毕，无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	从义务教育公用经费计划实施情况看，我县办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。						2025年我校按照实际需求按时支付资金，专款专用，办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助学校数	＝所	＝1所	＝1所		20	20				
		质量指标	学生应补尽补率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		时效指标	资金到位及时率	＝%	＝100%	＝100%		10	10				
		成本指标	项目总金额	＝元	＝9000元	＝9000元		10	10				
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%		15	15				
	可持续性指标	长效机制建立		提高	达成预期目标	已完成	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10				
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		0.00元，全年预算金额9000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出9000.00元，预算执行率									
		产出情况		根据学校实际教学需求，及时完成各项资金支付，保障我校日常工作正常开展。									
		效益情况		从义务教育公用经费计划实施情况看，我校办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。									
		满意度情况		学生家长满意度达96%。									
	主要经验做法		主人数：按上级分配比例，核定预算资金，上报主管部门；由主管部门申报财政预算部门拨付所募经费，按照学校实际需求，根据单										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。										
	下一步改进措施及管理建议		强化预算编制的科学性与前瞻性，细化资金使用计划，并建立动态执行监控机制，确保财政资金高效、足额投入到项目实施中。										

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。

长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金公用经费项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称			长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金公用经费									
主管部门及代码			905-教科文教单位					预算单位		301007-长治市上党区光明小学		
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：	182.653	182.653	132.653	130.234	2.419	98.18	9.82		
中央财政资金			182.653	182.653	132.653	130.234	2.419	98.18	9.82	行完毕，资金已		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	从义务教育公用经费计划实施情况看，我县办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。					2025年我校按照实际需求按时支付资金，专款专用，办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	补助学校数	≡所	≡1所	≡1所		20	20			
		质量指标	学生应补尽补率	≡%	≡100%	≡100%		10	10			
		时效指标	资金到位及时率	≡%	≡100%	≡100%		10	10			
		成本指标	项目总金额	≡元	≡1826530元	1302335.3		10	8	初预算资金偏多，已按实际工作完成情况完成资金支付		
	效益指标	社会效益	农村义务教育巩固率	≥%	≥99%	≥99%		15	15			
	可持续影响指标	长效机制建立			提高	达成预期目标	已完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10			
总 分								97.82	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		00元，全年预算金额1326530.00元，资金到位率72.63%。截止2025年底项目支出1302335.30元，预算执行								
		产出情况		根据学校实际教学需求，及时完成各项资金支付，保障我校工作正常开展。								
		效益情况		从义务教育公用经费计划实施情况看，我县办学条件得到明显改善，受到了学生及其家长的普遍欢迎和社会各界的广泛好评。								
		满意度情况		学生家长满意度达96%。								
	主要经验做法		生人数；按上级分配比例，核定预算资金，上报主管部门；由主管部门申报财政预算部门拨付所需经费，按照学校实际需求，根据单									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行与资金使用效率方面存在不足，形成了一定规模的资金结余，未能充分发挥财政资金的使用效益，反映出前期预算编制与执行									
	下一步改进措施及管理建议		预算编制的科学性与前瞻性，细化资金使用计划，并建立动态执行监控机制，确保财政资金高效、足额投入到项目实施中，避免不必要的财									

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。

长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金困难学生补助项目支出绩效自评表
 （2025年度）

项目名称		长上财教[2025]7号/长财教[2024]164号提前下达2025年城乡义务教育补助经费中央资金困难学生补助									
主管部门及代码		905-教科文股单位					预算单位		301007-长治市上党区光明小学		
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		0.594	0.594	0	0	0	0	0	
		中央财政资金		0.594	0.594	0	0	0	0.00	0.00	拨付节点及学期
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	认真学习，贯彻执行国家助学金和免学费的有关文件，拟定义务教育贫困寄宿生补助评审、发放的实施细则，组织人员进行义务教育贫困寄宿生补助的评审、发放和管理等工作，组织人员认真审查学生申报义务教育贫困寄宿生补助的有关材料，整理资料，及时上报有关材料，将国家政策和上级的精神及时转达给学生，宣传到位，协助银行办理资助学生的银行卡，及时的发放贫困生补助，发现问题，妥善处理，按班级					受家庭经济困难学生认定流程、资助名单动态复核、财政直达资金拨付节点及学期末结算等因素影响，相关补助发放与账务处理工作于2026年完成。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助人数	1人	19人	0人		20	5	复核、财政直达资金拨付节点及学期末结算等因素影响	
		质量指标	学生应补尽补率	100%	100%	0%		10	5	复核、财政直达资金拨付节点及学期末结算等因素影响	
		时效指标	资助资金及时率	100%	100%	0%		10	5	复核、财政直达资金拨付节点及学期末结算等因素影响	
		成本指标	单位成本	元/人=312.5元/人	312.5元/人			10	5	复核、财政直达资金拨付节点及学期末结算等因素影响	
	效益指标	社会效益	政策知晓度（%）	100%	100%	100%		15	15		
		可持续影响	长效机制管理		提升	达成预期目标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	90%	98%	98%		10	10		
	总 分								60	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目支出937.50元，全年预算金额0.00元，资金到位率0.00%。截止2025年底项目支出0.00元，预算执行率0.00%							
		产出情况		家庭经济困难学生认定流程、资助名单动态复核、财政直达资金拨付节点及学期末结算等因素影响，相关补助发放与账务处理工作于2026年完成。							
		效益情况		家庭经济困难学生认定流程、资助名单动态复核、财政直达资金拨付节点及学期末结算等因素影响，相关补助发放与账务处理工作于2026年完成。							
		满意度情况		学生家长满意度达到98%。							
	主要经验做法		严格按照上级文件要求规范发放困难学生补助，坚持精准认定、专款专用、足额发放，确保中央补助资金落到实处。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		受学生认定、资金拨付及学期结算等因素影响，项目支出未能在当年完成，存在跨年度支付情况。								
	下一步改进措施及管理建议		优化资金拨付与发放流程，加强预算执行进度管理，力争项目支出与工作开展同步完成，当年结清。								

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。

班主任费(含少先队辅导员)项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		班主任费(含少先队辅导员)									
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局					预算单位	301007-长治市上党区光明小学			
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:		25.8	25.8	25.8	25.8	0	100	10	
		市县区财政资金		25.8	25.8	25.8	25.8	0	100.00	10.00	执行完毕,无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	切实加强学校班级管理科学性,提高班主任待遇,增强班主任工作积极性。					2025年完成对学校班主任费及少先队辅导员津贴发放,切实加强学校班级管理科学性,提高班主任待遇,增强班主任工作积极性。					
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	班级数	=1个	=51个	=51个		20	20		
		质量指标	提高教师队伍素质		提高	达成预期指标	已完成	10	10		
		时效指标	目标任务完成时间		12月31日前	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	少先队辅导员津贴	=元/月	=300元/月	=300元/月		5	5		
			班主任费标准	=元/月	=500元/月	=500元/月		5	5		
	效益指标	社会效益	加强素质教育,提升学生身心健康发展		显著提升	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续发展影响	学生身心健康发展		提升	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
	总分								100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		.00元,全年预算金额258000.00元,资金到位率100.00%。截止2025年底项目支出258000.00元,预算执行率100%。							
		产出情况		2025年足额发放51名班主任费(含少先队辅导员)津贴,班主任及少先队辅导员工作完成率100%。							
		效益情况		切实加强学校班级管理科学性,提高班主任待遇,增强班主任工作积极性。							
		满意度情况		教师满意度达到95%。							
	主要经验做法		通过对班主任的工作绩效进行全面、客观的考核,包括学生管理、教育教学、家校合作等方面,确保了班主任费发放的准确性和合理性。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利,无明显问题。								
	下一步改进措施及管理建议		完善班主任的考核体系,引入更多客观、量化的考核指标,减少主观因素的影响。同时,持续加强对考核过程的监督,确保考核结果的公正性和准确性。								

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。

雇佣保安劳务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		雇佣保安劳务费									
主管部门及代码		301-长治市上党区教育局					预算单位		301007-长治市上党区光明小学		
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：		12	12	8.891	5.894	2.997	66.29	6.63	
		市县区财政资金		12	12	8.891	5.894	2.997	66.29	6.63	差为5名，人员
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过校园配备专职保安人员，防止了恶性事件和群体性事件的发生，确保校园内外的安全，使师生安全感不断增强					2025年通过校园配备专职保安人员，防止了恶性事件和群体性事件的发生，确保校园内外的安全，使师生安全感不断增强。					
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	保安人员配置数	≠5人	≠5人	≠5人		20	10	2人员配置发生调整，2025年9月前为4名，9月后调整为5名	
		质量指标	保安人员持证率	≠%	≠100%	≠100%		10	10		
		时效指标	保安人员到岗率	≠%	≠100%	≠100%		10	10		
		成本指标	保安人员薪资成本	≠元/人/2000元/人/2000元/人/				10	3	前为4名，9月后调整为5名，人员数量变化导致实际支	
	效益指标	社会效益	校园安全问题		提高	达成预期目标	已完成	15	15		
		可持续发展影响	校园安全提升		提升	达成预期目标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分									79.63	中	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		0.00元，全年预算金额88907.45元，资金到位率74.09%。截止2025年底项目支出58940.00元，预算执行率							
		产出情况		2025年按照保安实际出勤情况及时支付5名雇佣保安工资。							
		效益情况		确保了校园内外的安全，使师生安全感不断增强。							
		满意度情况		学生及教师满意度达到95%。							
	主要经验做法		加强对安保劳务费的管理，完善绩效目标申报和自评，严格按照年初预算及上传下达的指标进行支出，提高资金的使用效率。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行与资金使用效率方面存在不足，形成了一定规模的资金结余，未能充分发挥财政资金的使用效益，反映出前期预算编制与执								
	下一步改进措施及管理建议		预算编制的科学性与前瞻性，细化资金使用计划，并建立动态执行监控机制，确保财政资金高效、足额投入到项目实施中，避免不必要的财								

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。

光明小学操场等工程项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				光明小学操场等工程									
主管部门及代码				301-长治市上党区教育局				预算单位		301007-长治市上党区光明小学			
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：	20	20	0	0	0	0	0		
	市县区财政资金	20	20	0	0	0	0.00	0.00	资金未下达，				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	通过此项目的实施，完善我校运动场设施，为我校学生活动的安全保障，保证我校日常学习运动的有序开展。						项目已取消，财政资金未下达，未进行操场改造。未完成全年目标。						
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	改造运动场地点	=1个	=1个	=0个		20	0	项目已取消，财政资金未下达，未进行操场改造。			
		质量指标	提升学校办学质量		提升	预期指标且未	未完成	10		项目已取消，财政资金未下达，未进行操场改造。			
		时效指标	目标任务完成时间		6月1日前	预期指标且未	未完成	10		项目已取消，财政资金未下达，未进行操场改造。			
		成本指标	项目总金额	=万元	=20万元	=0万元		10		项目已取消，财政资金未下达，未进行操场改造。			
	效益指标	社会效益	促进教育均衡发展		促进	预期指标且未	未完成	15		项目已取消，财政资金未下达，未进行操场改造。			
		可持续发展影响	教育现代化提升		提升	预期指标且未	未完成	15		项目已取消，财政资金未下达，未进行操场改造。			
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥%	≥95%	≥0%		10		项目已取消，财政资金未下达，未进行操场改造。			
总 分									0	差			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目200000.00元，全年预算金额0.00元，资金到位率0.00%。截止2025年底项目支出0.00元，预算执行率0.00%。									
		产出情况		项目已取消，财政资金未下达，未进行操场改造，无产出情况。									
		效益情况		项目已取消，财政资金未下达，未进行操场改造，无效益情况。									
		满意度情况		项目已取消，财政资金未下达，未进行操场改造，未进行满意度调查。									
	主要经验做法		项目已取消，财政资金未下达，未进行操场改造，无主要经验做法。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目已取消，财政资金未下达，未进行操场改造。										
	下一步改进措施及管理建议		项目已取消，财政资金未下达，未进行操场改造。										

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。

教师短缺资金项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			教师短缺资金									
主管部门及代码			301-长治市上党区教育局				预算单位		301007-长治市上党区光明小学			
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：		72.2	72.2	58.276	53.276	5	91.42	9.14	
			市县区财政资金		72.2	72.2	58.276	53.276	5	91.42	9.14	年11月、12月数
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	从实施的效果来看，解决我区中小学校师资严重不足问题，使教师短缺问题得到了进一步的缓解，保证了我县教育事业的正常发展。					2025年解决了我区中小学校师资严重不足问题，使教师短缺问题得到了进一步的缓解，保证了我县教育事业的正常发展。						
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	短缺教师数	=人	=38人	=38人		20	20			
		质量指标	提高教师队伍素质		提高	达成预期指标	已完成	10	10			
		时效指标	资金到位及时率	=%	=100%	=80%		10	8	资金结余不足，受资金额度限制，导致2025年11月、12月		
		成本指标	补助发放标准	元/人/1900元/人/1900元/人/				10	8	资金结余不足，受资金额度限制，导致2025年11月、12月		
	效益指标	社会效益	强化素质教育，提升教师素质		提高	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续发展影响	教育现代化提升		提升	达成预期指标	已完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
总 分								95.14	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		00元，全年预算金额582760.00元，资金到位率90.71%，截止2025年底项目支出532760.00元，预算执行率90.71%。								
		产出情况		准，1-10月足额发放代课教师工资，但因项目资金预算执行中资金结余不足，受资金额度限制，导致2025年11月、12月教师工资未能按时发放。								
		效益情况		解决代课教师问题，促进教育事业的发展。								
		满意度情况		教师满意度达到95%。								
	主要经验做法		按照国家法律法规，把握相关政策和标准，保持政策连续性，建立健全教师特别是农村教师补充机制，进一步完善中小学教师编制管理制度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		不足，受资金额度限制，导致2025年11月、12月教师工资未能按时发放，2026年追加拨付资金后完成工资补发工作，反映出项目前期预算编制不够精准。									
	下一步改进措施及管理建议		和预算编制的科学性与前瞻性，细化资金使用计划，并建立动态执行监控机制，确保财政资金高效、足额投入到项目实施中，避免不必要的浪费。									

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。

全区教职工体检费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				全区教职工体检费									
主管部门及代码				301-长治市上党区教育局				预算单位		301007-长治市上党区光明小学			
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：		7.79	7.79	7.61	7.61	0	100	10	
				市县区财政资金		7.79	7.79	7.61	7.61	0	100.00	10.00	执行完毕，无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	通过对全区所有在岗的教职工进行体检，增强了机关事业单位工作人员身体健康，防范疾病风险，增强干部职工身体素质。						2025年完成在岗的教职工体检，关心每一位在岗职工身体健康，落实疾病防控控制风险，通过体检提高在岗职工身体素质，为职工健康保驾护航。						
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	教师体检人数	=人	=132人	=132人		20	20				
		质量指标	提高教师队伍素质		提高	达成预期指标	已完成	10	10				
		时效指标	目标任务完成时间		12月31日前	达成预期指标	已完成	10	10				
		成本指标	项目总金额	=元	=77900元	=76100元		10	8	年初预算资金偏多，已按实际体检金额完成支付。			
	效益指标	社会效益	加强素质教育		提高	达成预期指标	已完成	15	15				
		可持续发展影响	教师体质健康		提升	达成预期指标	已完成	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	教师和家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分									98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		0.00元，全年预算金额76100.00元，资金到位率97.69%。截止2025年底项目支出76100.00元，预算执行率100%。									
		产出情况		全年按时安排132名在岗职工完成体检工作。									
		效益情况		积极提升教职工的体质健康，预防疾病风险，为他们的健康保驾护航。									
		满意度情况		教师和家长满意度达到95%。									
	主要经验做法		向教职工普及体检的重要性和必要性，同时详细说明体检流程和注意事项，使教职工对体检有全面的了解。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。										
	下一步改进措施及管理建议		强化预算编制的科学性与前瞻性，细化资金使用计划，并建立动态执行监控机制，确保财政资金高效、足额投入到项目实施中。										

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。

维修改造项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				维修改造									
主管部门及代码				301-长治市上党区教育局				预算单位		301007-长治市上党区光明小学			
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：		43.543	43.543	17.616	17.616	0	100	10	
市县区财政资金		43.543	43.543	17.616	17.616	0	100.00	10.00	已执行完毕，无				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	改善义务教育学校办学条件，对义务教育学校校舍及其他设施进行维修改造						2025年已完成我校校舍及其他设施维修改造工程，改善了我校办学条件。						
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	维修改造项目数	≡1项	≡1项	≡1项		20	20				
		质量指标	项目验收合格率	≡%	≡100%	≡100%		10	10				
		时效指标	工程竣工及时率	≡%	≡100%	≡100%		10	10				
		成本指标	项目总预算成本	≡元	435434.73	176162.43		10	8	年初预算资金偏多，已按合同金额完成支付。			
	效益指标	社会效益	促进义务教育发展	≡%	≡100%	≡100%		15	15				
	可持续影响指标	长效机制建设	长效机制管理		显著	达成预期目标	已完成	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥96%	≥96%		10	10				
总 分									98	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1.73元，全年预算金额176162.43元，资金到位率40.46%。截止2025年底项目支出176162.43元，预算执行率40.46%。									
		产出情况		按时完成我校校舍及其他设施维修改造工程，并及时支付资金，竣工验收合格率达到100%。									
		效益情况		消除安全隐患、优化办学环境，既夯实了校园资产安全底座，又有效提升了教育教学综合保障能力。									
		满意度情况		师生满意度达到96%。									
	主要经验做法		全程规范项目管理，坚持问题导向与监管结合，确保了工程质量可靠、资金使用合规高效。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步抓好预算和支出管理工作，优化预算以及加快财政支出进度，发挥财政资金效益。										

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。

校内课后服务（一）项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称				校内课后服务（一）									
主管部门及代码				301-长治市上党区教育局				预算单位		301007-长治市上党区光明小学			
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：	30.6	30.6	30.6	0	30.6	0	0		
	市市区财政资金	30.6	30.6	30.6	0	30.6	0.00	0.00	相关支出于2026				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	进一步健全课后服务工作机制，强化制度保障和监督措施，实现有需求的学生都能享受高质量的课后服务。						2025年学校完成课后服务工作，进一步健全课后服务工作机制，强化制度保障和监督措施，实现有需求的学生都能享受高质量的课后服务。						
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	学校数	=1所	=1所	=1所		20	20				
		质量指标	课后服务合格学校数	≥%	≥96%	≥96%		10	10				
		时效指标	资金发放及时率	=%	=100%	=0%		10	5	工作已执行完毕，相关支出于2026年全部完成。			
		成本指标	课时成本			，不同学期达成预期目标	已完成	10	5	工作已执行完毕，相关支出于2026年全部完成。			
	效益指标	社会效益	学生综合素质提升率	≥%	≥94%	≥94%		15	15				
		可持续发展影响	提升学生全面素质		提升	达成预期目标	已完成	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	学生和家长满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10				
总 分									80	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		0.00元，全年预算金额306000.00元，资金到位率100.00%，截止2025年底项目支出0.00元，预算执行率0%									
		产出情况		2025年我校完成课后服务工作，工作合格率达96%，相关经费于2026年完成发放。									
		效益情况		进一步健全课后服务工作机制，强化制度保障和监督措施，实现有需求的学生都能享受高质量的课后服务。									
		满意度情况		学生和家长满意度达到95%。									
	主要经验做法		年初目标制定明确，各项工作按照计划有序实施，完成数量和质量均得到有效控制；实施过程监管到位，课后服务水平总体提高。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目支出于2026年完成，支出执行与项目进度衔接不够及时，形成了一定规模的资金结余，未能充分发挥财政资金的使用效益。										
	下一步改进措施及管理建议		加快项目支出进度，强化预算执行管控，确保支出与项目实施同步推进。										

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。

校长职级制改革经费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			校长职级制改革经费								
主管部门及代码			301-长治市上党区教育局				预算单位	301007-长治市上党区光明小学			
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：	2.4	2.4	3	2.4	0.6	80	8	
市县区财政资金			2.4	2.4	3	2.4	0.6	80.00	8.00	资金发放，年初	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过推行校长职级制，建立了一套科学的管理、监督、考核机制，校长既能真正放开手脚，大胆干好学校各项工作，切实为学校管理服务；又能制约校长的权力范围，让校长做好学校教职员工的公仆，形成校长能者上，庸者下的良好用人机制，促进学校不断走向辉煌。					2025年通过实施校长职级制考核，有效落实职级薪酬与激励保障，激发校长队伍干事活力，推动校长专业化、职业化发展，提升学校管理水平与办学质量，保障教育改革落地见效。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	奖励校长人数	=1人	=1人	=1人		20	20		
		质量指标	提升学校办学质量		提升	达成预期指标	已完成	10	10		
		时效指标	目标任务完成时间		12月31日前	达成预期指标	已完成	10	10		
		成本指标	项目总金额	=元	=24000元	=24000元		10	8	改革经费标准完成资金发放，年初下达资金偏多，导致	
	效益指标	社会效益	加强素质教育，		提高	达成预期指标	已完成	15	15		
		可持续发展影响	教育现代化提升		提升	达成预期指标	已完成	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	校长及教师满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10		
总 分									96	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		00元，全年预算金额30000.00元，资金到位率125.00%。截止2025年底项目支出24000.00元，预算执行率							
		产出情况		2025年校长职级考核人数1名，按照考核标准金额发放考核奖励。							
		效益情况		实职级薪酬与激励保障，激发校长队伍干事活力，推动校长专业化、职业化发展，提升学校管理水平与办学质量，保障教育改革落地							
		满意度情况		校长及教师满意度达到95%。							
	主要经验做法		坚持政策引领、规范评审、专款专用，健全职级评定、考核评价、经费保障与动态管理机制，确保改革有序推进、经费使用合规高效。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行与资金使用效率方面存在不足，形成了一定规模的资金结余，未能充分发挥财政资金的使用效益，反映出前期预算编制与执行								
	下一步改进措施及管理建议		制度的科学性与前瞻性，细化资金使用计划，并建立动态执行监控机制，确保财政资金高效、足额投入到项目实施中，避免不必要的财								

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。

遗属人员补助项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			遗属人员补助										
主管部门及代码			301-长治市上党区教育局					预算单位		301007-长治市上党区光明小学			
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：			0.697	0.697	0.716	0.716	0	100	10	
			市县区财政资金			0.697	0.697	0.716	0.716	0	100.00	10.00	已执行完毕，无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	保障机关、行政事业单位人员、离退休人员的利益，缓解抚恤对象的经济困难，解决机关工作人员后顾之忧，进一步维护社会稳定。为优抚对象提供经济保障						2025年完成遗属人员补助发放工作，缓解抚恤对象的经济困难，解决工作人员后顾之忧，进一步维护社会稳定。						
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	待遇享受人数	=人	=1人	=1人		20	20				
		质量指标	发放精准率	=%	=100%	=100%		10	10				
		时效指标	发放及时性	=%	=100%	=100%		10	10				
		成本指标	月发放标准	=元/月	=581元/月	=581元/月		10	10				
	效益指标	社会效益	政策知晓度	=%	=100%	=100%		15	15				
		可持续发展影响	长效机制建立		提升	达成预期目标	已完成	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10				
总分								100	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		2.00元，全年预算金额7164.00元，资金到位率102.75%。截止2025年底项目支出7164.00元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		2025年按照遗属补助标准足额发放1名遗属人员补助，应补尽补率达到100%。									
		效益情况及分析		缓解抚恤对象的经济困难，保障遗属人员基本权益。									
		满意度情况及分析		遗属人员满意度达到98%。									
	主要经验做法		完善绩效目标申报和自评，提高资金的使用效率。（二）严格按照年初预算及上传下达的指标进行支出。（三）及时把遗属人员项目支出情况反馈给服务对象，提高满意度。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。										
	下一步改进措施及管理建议		进一步抓好预算和支出管理工作，发挥财政资金效益。设置科学合理的评价指标，健全本单位绩效评价制度。										

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。

义务学校保洁等服务费项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			义务学校保洁等服务费									
主管部门及代码			301-长治市上党区教育局					预算单位		301007-长治市上党区光明小学		
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：		21.827	21.827	16.162	16.162	0	100	10	
			市县区财政资金		21.827	21.827	16.162	16.162	0	100.00	10.00	执行完毕，无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	保证区义务教育学校保洁等物业服务					2025年雇佣保洁员开展保洁服务，保障了我校良好的教学环境。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	保洁服务人员数	=人	=7人	=7人		20	20			
		质量指标	服务等级		合格	达成预期指标	已完成	10	10			
		时效指标	目标任务完成率		12月31日前	达成预期指标	已完成	10	10			
		成本指标	单位成本	=元/平	=1.4元/平	=1.4元/平		5	5			
			总成本	=元	=436541.67	=161622元		5	3	年初预算资金偏多，已按实际合同金额完成支付。		
	效益指标	社会效益	办公环境提升		提升	达成预期指标	已完成	15	15			
		可持续发展影响	校园环境提升		提升	达成预期指标	已完成	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	教师和学校满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10			
	总分								98	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		0.80元，全年预算金额161622.00元，资金到位率74.05%，截止2025年底项目支出161622.00元，预算执行率74.05%。								
		产出情况		25年通过政府采购的方式确定保洁公司，派遣保洁人员提供保洁服务，按照合同约定我校足额支付保洁服务费，保洁工作达标率100%。								
		效益情况		改善校园的办学环境，提升校园整洁度。								
		满意度情况		教师和学校满意度达到95%。								
	主要经验做法		制定相关制度，并组织专项资金管理工作小组；2.由专人对接项目管理情况；3.落实责任，明确工作流程，严格执行相关管理制度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目进展顺利，无明显问题。									
	下一步改进措施及管理建议		时间或人员，避免笔误估算，提高预算的准确性；2.设置科学合理的评价指标，健全本单位绩效评价制度；进一步抓好预算和支出。									

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。

智慧校园建设项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称			智慧校园建设									
主管部门及代码			301-长治市上党区教育局				预算单位		301007-长治市上党区光明小学			
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：		10	10	0	0	0	0	0	
			市县区财政资金		10	10	0	0	0	0.00	0.00	项目已取消，财政资金未下达。
项目年度绩效目标			年度目标				实际完成情况					
			促进教育信息化环境建设和优质教育资源共建共享，实现教育教学管理、课程管理、测试、备课、资源管理的数字化和信息化。				项目已取消，财政资金未下达，未购买智慧校园设备。未达成全年目标。					
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	购买智慧校园设备	＝套	＝1套	＝0套		20		项目已取消，财政资金未下达，未购买智慧校园设备。		
		质量指标	验收合格率	＝%	＝100%	＝0%		10		项目已取消，财政资金未下达，未购买智慧校园设备。		
		时效指标	设备运维时间		24.5到2026.06	预期指标且未实现	未完成	10		项目已取消，财政资金未下达，未购买智慧校园设备。		
		成本指标	设备成本	＝万元	＝355万元	＝0万元		10		项目已取消，财政资金未下达，未购买智慧校园设备。		
	效益指标	社会效益	提升网络教学质量		提升	预期指标且未实现	未完成	15		项目已取消，财政资金未下达，未购买智慧校园设备。		
		可持续发展	长效机制管理		完善	预期指标且未实现	未完成	15		项目已取消，财政资金未下达，未购买智慧校园设备。		
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥%	≥96%	≥0%		10		项目已取消，财政资金未下达，未购买智慧校园设备。		
总 分								0		差		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目预算100000.00元，全年预算金额0.00元，资金到位率0.00%。截止2025年底项目支出0.00元，预算执行率0.00%。								
		产出情况		项目已取消，财政资金未下达，未购买智慧校园设备，无产出情况。								
		效益情况		项目已取消，财政资金未下达，未购买智慧校园设备，无效益情况。								
		满意度情况		项目已取消，财政资金未下达，未购买智慧校园设备。未进行满意度调查。								
	主要经验做法		项目已取消，财政资金未下达，未购买智慧校园设备。无主要经验做法。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		项目已取消，财政资金未下达，未购买智慧校园设备。									
	下一步改进措施及管理建议		项目已取消，财政资金未下达，未购买智慧校园设备。									

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。