附件 2

赤壁市第一中学年度部门决算

目录

第一部分赤壁市第一中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分赤壁市第一中学 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分赤壁市第一中学 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分赤壁市第一中学概况

一、 部门主要职责

1、贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的政策。

2、负责学校的教育、教学改革。

3、负责学校教育经费的统筹管理；组织本校资助贫困家庭学生工作。

4、负责我校思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作。

5、负责我校教师工作、组织实施各级各类教师资格证书制度、学校教师和管理人员队伍建设、与上级部门一起做好我校教师专业技术职务的评审工作。

6、负责我校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作；负责我校教育基本信息统计、分析、发布。

7、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市第一中学部门决算由实行独立核算的赤壁市第一中学本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入赤壁市第一中学2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.赤壁市第一中学（本级）

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：赤壁市第一中学　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,394.93	一、一般公共服务支出	31	9.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	1,119.35	五、教育支出	35	5,768.20
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,129.93
	9		九、卫生健康支出	39	187.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	418.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,514.28	**本年支出合计**	57	7,514.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	7,514.28	**总计**	60	7,514.28

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：赤壁市第一中学　　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		**7,514.28**	**6,394.93**		**1,119.35**			
201	一般公共服务支出	9.30	9.30					

20132	组织事务	9.30	9.30					
201320	一般行政管理事务	9.30	9.30					
205	教育支出	5,768.20	4,648.84		1,119.35			
20502	普通教育	5,768.20	4,648.84		1,119.35			
205020	高中教育	5,768.20	4,648.84		1,119.35			
208	社会保障和就业支出	1,129.94	1,129.94					
20805	行政事业单位养老支出	1,129.94	1,129.94					
208050	事业单位离退休	286.61	286.61					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.32	498.32					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	345.01	345.01					
210	卫生健康支出	187.91	187.91					
21011	行政事业单位医疗	187.91	187.91					
210110	事业单位医疗	187.91	187.91					
221	住房保障支出	418.94	418.94					
22102	住房改革支出	418.94	418.94					
221020	住房公积金	418.94	418.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：赤壁市第一中学　　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		**7,514.28**	**6,100.14**	**1,414.15**			
201	一般公共服务支出	9.30		9.30			
20132	组织事务	9.30		9.30			
201320	一般行政管理事务	9.30		9.30			
205	教育支出	5,768.20	4,363.35	1,404.85			
20502	普通教育	5,768.20	4,363.35	1,404.85			
205020	高中教育	5,768.20	4,363.35	1,404.85			
208	社会保障和就业支出	1,129.94	1,129.94				
20805	行政事业单位养老支出	1,129.94	1,129.94				
208050	事业单位离退休	286.61	286.61				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.32	498.32				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	345.01	345.01				
210	卫生健康支出	187.91	187.91				
21011	行政事业单位医疗	187.91	187.91				
210110	事业单位医疗	187.91	187.91				
221	住房保障支出	418.94	418.94				
22102	住房改革支出	418.94	418.94				
221020	住房公积金	418.94	418.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：赤壁市第一中学　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营

栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,394.93	一、一般公共服务支出	33	9.30	9.30		
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	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,648.84	4,648.84		
	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	1,129.93	1,129.93		
	9		九、卫生健康支出	41	187.91	187.91		
	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	418.94	418.94		
	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	6,394.93	**本年支出合计**	59	6,394.93	6,394.93		
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	6,394.93	**总计**	64	6,394.93	6,394.93		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：赤壁市第一中学　　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		**6,394.93**	**5,769.49**	**625.44**
201	一般公共服务支出	9.30		9.30
20132	组织事务	9.30		9.30
2013202	一般行政管理事务	9.30		9.30
205	教育支出	4,648.84	4,032.70	616.14
20502	普通教育	4,648.84	4,032.70	616.14
2050204	高中教育	4,648.84	4,032.70	616.14
208	社会保障和就业支出	1,129.94	1,129.94	
20805	行政事业单位养老支出	1,129.94	1,129.94	

2080502	事业单位离退休	286.61	286.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.32	498.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	345.01	345.01	
210	卫生健康支出	187.91	187.91	
21011	行政事业单位医疗	187.91	187.91	
2101102	事业单位医疗	187.91	187.91	
221	住房保障支出	418.94	418.94	
22102	住房改革支出	418.94	418.94	
2210201	住房公积金	418.94	418.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：赤壁市第一中学　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,776.83	302	商品和服务支出	601.05	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	1,848.71	3020	办公费	114.20	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	8.33	3020	印刷费	53.60	3070	国外债务付息	
3010	奖金	920.95	3020	手续费		310	资本性支出	35.00
3010	伙食补助费		3020	水费	44.53	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	540.02	3020	电费	108.88	3100	办公设备购置	19.21
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	498.32	3020	邮电费	14.01	3100	专用设备购置	9.60
3010	职业年金缴费	345.01	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	187.91	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	19.61	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	8.64	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	418.94	3021	维修（护）费	34.34	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费	11.47	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	356.62	3021	培训费	13.39	3101	拆迁补偿	
3030	离休费	17.49	3021	公务接待费	0.58	3101	公务用车购置	
3030	退休费	269.12	3021	专用材料费	41.73	3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	33.60	3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	7.20	3022	劳务费	56.89	3109	其他资本性支出	6.18
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	23.38	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	12.98	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金	24.52	3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	4.70	3029	其他商品和服务支出	51.45			
人员经费合计		5,133.45	公用经费合计					636.04

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：赤壁市第一中学　　2025 年度　　金额单位：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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：赤壁市第一中学　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：赤壁市第一中学　　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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.60					0.60	0.58					0.58

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

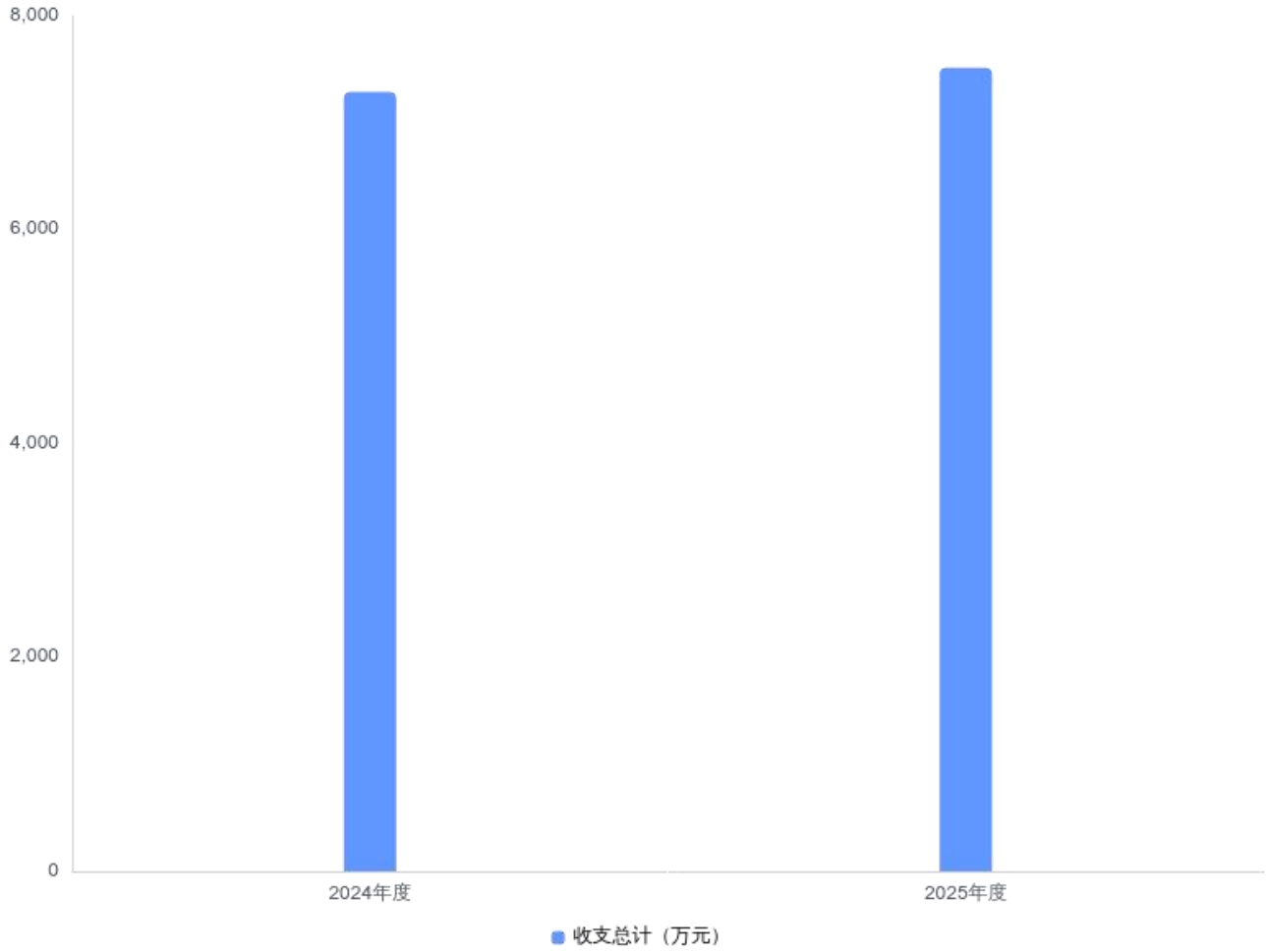
第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 7514.28 万元。与 2024 年度

相比，收、支总计各增加 228.04 万元，增长 3.1%,主要原因是事业收入增加。

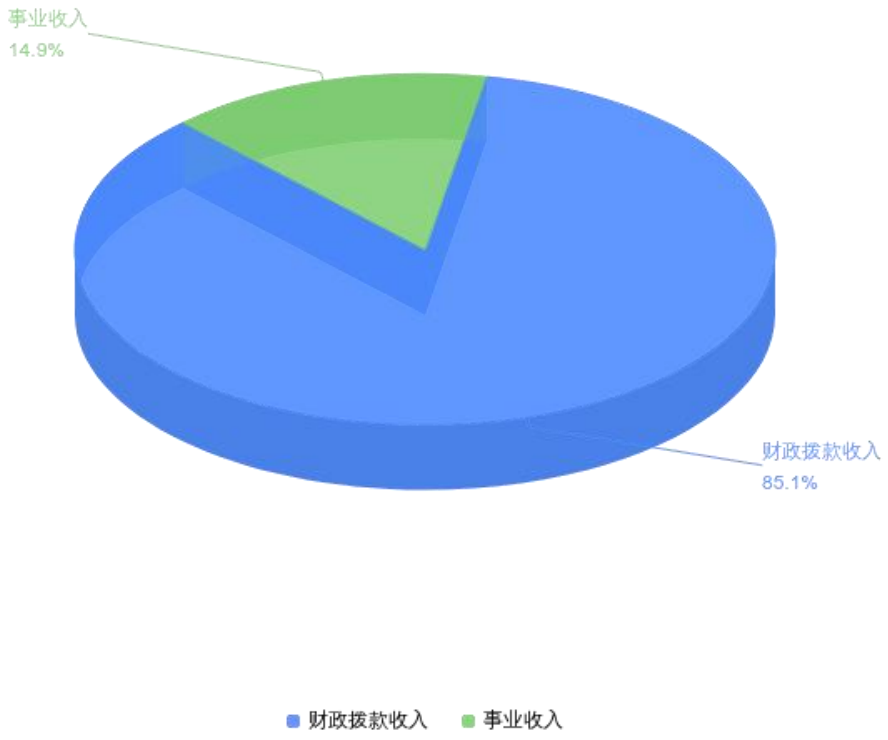
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 7514.28 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 228.04 万元，增长 3.1%。其中：财政拨款收入 6394.93 万元，占本年收入 85.1%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 1119.35 万元，占本年收入 14.9%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

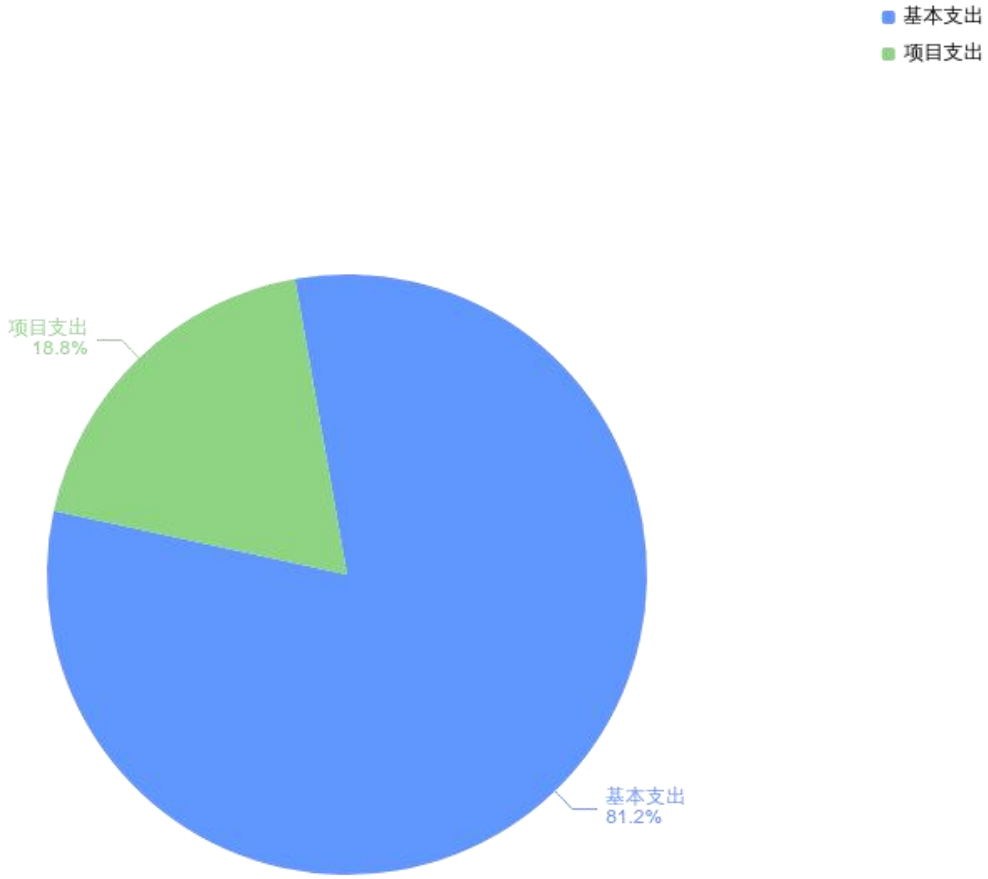
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 7514.28 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 228.04 万元，增长 3.1%。其中：基本支出 6100.14 万元，占本年支出 81.2%；项目支出 1414.15 万元，占本年支出 18.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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、支总计均为 6394.93 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 141.18 万元，下降 2.2%。主要原因：本年度退休和调出教师工资大于新招录教师工资，以及上级专项资金减少导致建设类项目支出减少。

（一）财政拨款收入情况

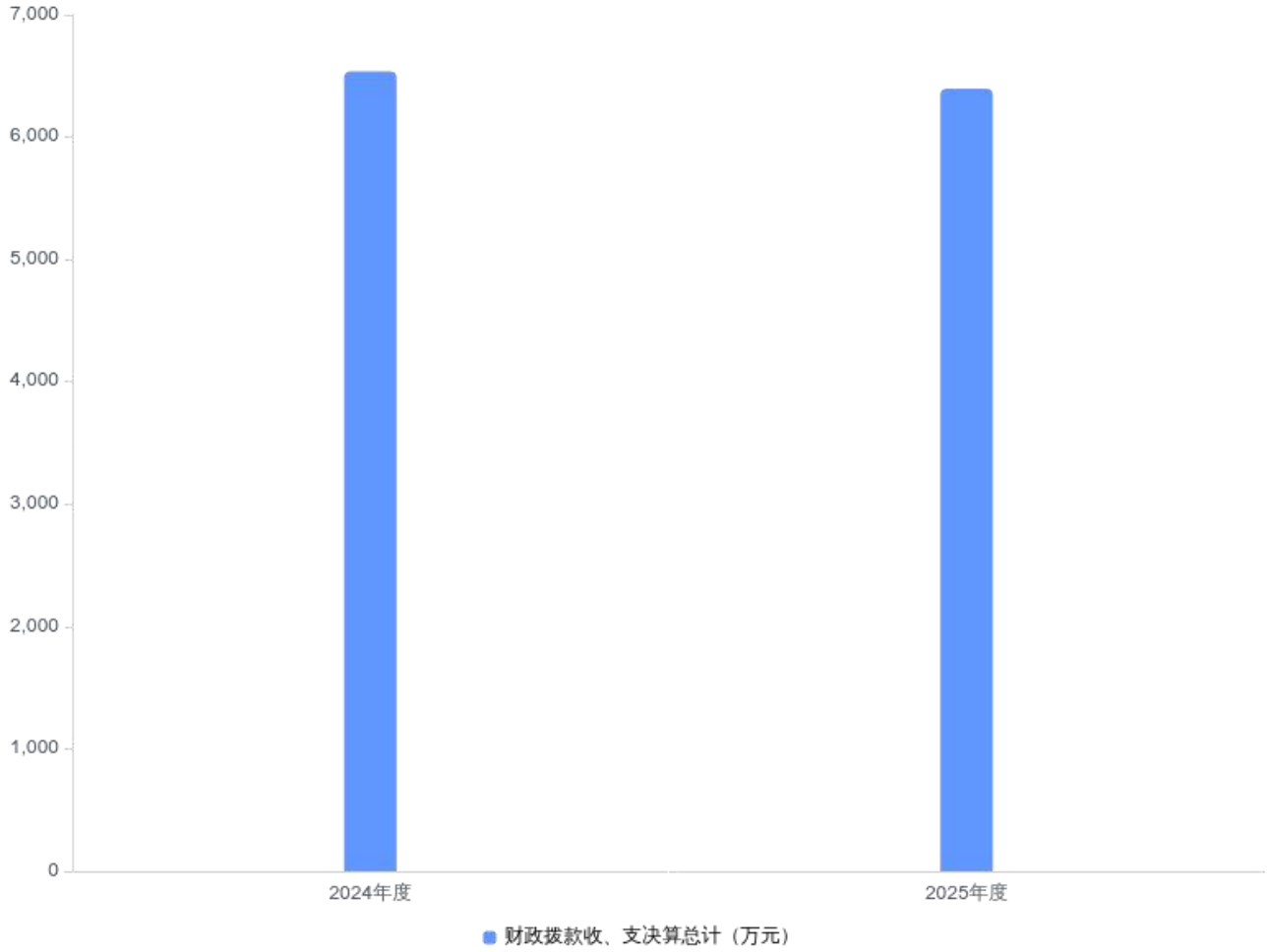
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6394.93 万元，比 2024 年度决算数减少 141.18 万元。减少

主要原因：本年度退休和调出教师工资大于新招录教师工资，以及上级专项资金减少导致建设类项目支出减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按照支出功能分类，工资福利方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：工资福利支出（科目名称），2025年度决算数为4776.83万元，占财政拨款支出总额的75%，主要用于人员基本支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员支出、公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度一般公共预算财政拨款支出6394.93万元，占本年支出合计的85.1%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少141.18万元，下降2.2%。主要原因是本年度退休和调出教师工资大于新招录教师工资，以及上级专项资金减少

导致建设类项目支出减少。

（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6394.93万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出9.30万元，占0.15%。主要是用于招硕引博人才生活补助。

2.教育支出类支出4648.84万元，占72.70%。主要是用于人员基本支出、公用经费支出。

3.社会保障和就业支出类支出1129.94万元，占17.67%。主要是用于养老保险、职业年金及工伤保险支出。

4.卫生健康支出类支出187.91万元，占2.94%。主要是用于医疗保险支出。

5.住房保障支出类支出418.94万元，占6.55%。主要是用于住房公积金支出。

（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为6698.79万元，支出决算为6394.93万元，完成年初预算的95.5%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0万元，支出决算为9.30万元，

完成年初预算的-%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政局下达招硕引博专项补助资金。

2.教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为4895.22万元，支出决算为4648.84万元，完成年初预算的95%。

3.社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为271.91万元，支出决算为286.61万元，完成年初预算的105%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是支付本年度新增退休人员的退休费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为517.27万元，支出决算为498.32万元，完成年初预算的96%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为258.63万元，支出决算为345.01万元，完成年初预算的133%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支付的退休人员职业年金记实未列入预算。

4.卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)年初预算为323.74万元,支出决算为187.91万元，完成年初预算的58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是退休职工退休后不继续缴纳医疗保险；二是实际执行标准小于系统测算标准执行。

5.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为432.02 万元，支出决算为418.94万元，完成年初预算的97%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出5769.49万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费5133.45万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费636.04万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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为0.6万元，支出决算为0.58万元，完成全年预算的96.7%。较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（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)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项收支。决算数较上年持平的主要原因本单位无此项收支。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无此项收支。决算数较上年持平的主要原因：本单位无此项收支。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。

(2)公务用车运行维护费支出0万元。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.6万元，支出决算为0.58万元，完成全年预算的96.7%，较上年持平。决算数小于全年预算数的主要原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

(1)外事接待支出0万元。共接待来访团组0个，0人次。

(2)其他国内公务接待支出0.58万元，接待对象主要是外地县市高中及高校领导教师，主要用于开展高中教育教研教改工作。共接待来访团组9个，78人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2025年度政府采购支出总额23.4万元，其中：政府采购货物支出23.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额23.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同

金额 23.4 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 4 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

2025 年度我部门根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目2个，二级项目9个，共涉及资金1414.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，整体绩效评价良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果

保安服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.32万元，执行数为34.32万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全年不发生暴力恐怖事件，不发生危害师生生命财产安全的校园恶性刑事案件；二是保证教学工作的正常进行。

高中学生资助项目绩效自评综述：项目全年预算数为169.4万元，执行数为122.83万元，完成预算72.5％。主要产出和效益：一是落实相关政策，所有残疾学生享受家庭困难补助；二是保证教学工作的正常进行。

临时聘用项目绩效自评综述：项目全年预算数为98万元，执行数为98万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是落实相关政策；二是为学生、家长提供教育教学服务。

学校管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为10万元，完成预算33％。主要产出和效益：改善学校办学条件，提升办学品质，保障学校正常运转。

超出1.0倍单位自筹绩效工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为925万元，执行数为896万元，完成预算96.9％。主要产出和效益：一是落实优绩优酬分配机制，调动教

师工作积极性；二是稳定教师工作队伍保障学校教育教学有序开展。

赤壁一中学生食堂钢结构维修加固工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为127.94万元，执行数为54万元，完成预算42.2%。主要产出和效益：一是改善学校办学条件，提升办学品质，保障学校正常运转；二是消除安全隐患，保障师生安全。

赤壁一中学生公寓修缮工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为219.7万元，执行数为58万元，完成预算26.4%。主要产出和效益：一是改善学校办学条件，提升住宿环境舒适度；二是消除安全隐患，保障师生安全。

赤壁一中购置办公家具项目绩效自评综述：项目全年预算数为38.4万元，执行数为20万元，完成预算52.1%。主要产出和效益：改善学校办公条件，提升办公工作效率。

赤壁一中数字化校园一期项目之采购交互屏项目绩效自评综述：项目全年预算数为126万元，执行数为121万元，完成预算96%。主要产出和效益：一是改善学校办学条件，提升办学品质，保障学校正常运转；二是丰富数字化教学手段提升教学实效。

项目绩效自评综述。

（三）绩效评价结果应用情况

根据教育局总体绩效评价和项目绩效评价结果反馈情况，至部门决算公开时，赤壁市第一中学运用相关项目绩效评价结果，加强项目前期调研规划，提升项目资金执行率，

确保项目按期完成。同时，加强绩效目标管理，合理设置项目绩效目标，完善项目分配办法和管理办法；加强项目前期和过程管理，根据项目绩效评价结果，合理安排下一年度的相关项目预算，提升项目执行率，不断完善项目前期评审、中期执行监督和末期淘汰机制。将项目评估结果作为项目入库和预算安排的必要条件。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位2025年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

本单位2025年度无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业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。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2025年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)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。

(十四)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支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：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发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

（根据本单位使用的其他专用名词补充解释）

第六部分附件

一、2025 年度赤壁市第一中学整体绩效评价自评表

2025年度赤壁市第一中学部门绩效自评情况汇总表

填报日期：2026.03　　绩效自评覆盖率：100%

序号	资金使用单位	项目名称	财政资金总额（万元）	备注
1	赤壁市第一中学	保安服务	34.32	
2	赤壁市第一中学	高中学生资助	122.83	
3	赤壁市第一中学	临时聘用	98	
4	赤壁市第一中学	学校管理	10	
5	赤壁市第一中学	超出1.0倍单位自筹绩效工资	896	
6	赤壁市第一中学	赤壁一中学生食堂钢结构维修加固工程	54	
7	赤壁市第一中学	赤壁一中学生公寓修缮工程	58	
8	赤壁市第一中学	赤壁一中购置办公家具	20	
9	赤壁市第一中学	赤壁一中数字化校园一期项目之采购交互屏	121	
合计			1414.15	

二、2025 年度 XX 项目绩效评价自评表或（报告）

2025年度赤壁市第一中学保安服务项目绩效自评表

单位名称：赤壁市第一中学　　填报日期：2026年3月

项目名称	保安服务			
主管部门	赤壁市教育局		项目实施单位	赤壁市第一中学
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目☐ 3、一次性项目 ☑			
预算执行情况 （万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		34.32	34.32	100%
年度目标	全年不发生暴力恐怖事件，不发生危害师生生命财产安全的校园恶性刑事案件，保证教学教育学工作的正常进行。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
年度绩效目标	成本指标	经济成本	项目预算额度	34.32	34.32
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	1	1
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益	保障学校正常运转	有效	有效
		社会效益	受益学生数量（万人）	0.34	0.34
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	100%	100%
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2025年度赤壁市第一中学高中学生资助项目绩效自评表

单位名称：赤壁市第一中学　　填报日期：2026年3月

项目名称		高中学生资助			
主管部门		赤壁市教育局		项目实施单位	赤壁市第一中学
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目☑ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 （万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			169.4	122.83	72.5%
年度目标		落实相关政策，为学生、家长提供服务。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目预算额度	169.4	122.83
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	1	1
		时效指标	资金使用及时率	100%	72.5%
	效益指标	社会效益	保障学校正常运转	有效	有效
		社会效益	受益学生数量（万人）	0.34	0.34
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	95%	95%
总分		81			
偏差大或目标未完成原因分析		部分由学校专户资金支付的资助款转由基金会支付			
改进措施及结果应用方案		预算调整			

2025年度赤壁一中临时聘用项目绩效自评表

单位名称：赤壁市第一中学　　填报日期：2026年3月

项目名称	临时聘用			
主管部门	赤壁市教育局		项目实施单位	赤壁市第一中学
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目☑ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 （万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		98	98	100%
年度目标	改善学校办学条件，提升办学品质，保障学校正常运转。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
年度绩效目标	成本指标	经济成本	项目预算额度	98	98
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	1	1
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益	保障学校正常运转	有效	有效
		社会效益	受益学生数量（万人）	0.34	0.34
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	100%	100%
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2025年度赤壁市第一中学学校管理项目绩效自评表

单位名称：赤壁市第一中学　　填报日期：2026年3月

项目名称		学校管理			
主管部门		赤壁市教育局		项目实施单位	赤壁市第一中学
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目☑ 3、一次性项目 □			
预算执行情况 （万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			30	10	33%
年度目标		改善学校办学条件，提升办学品质，保障学校正常运转。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目预算额度	30	10
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	1	1
		时效指标	资金使用及时率	100%	33%
	效益指标	社会效益	保障学校正常运转	有效	有效
		社会效益	受益学生数量（万人）	0.34	0.34
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	100%	100%
总分	75				
偏差大或目标未完成原因分析	因学校资金压力较大，部分学校管理项目缩减开支。				
改进措施及结果应用方案	2025年预算调整				

2025年度赤壁市第一中学超出1.0倍单位自筹绩效工资项目绩效自评表

单位名称：赤壁市第一中学　　填报日期：2026年3月

项目名称		超出1.0倍单位自筹绩效工资			
主管部门		赤壁市教育局		项目实施单位	赤壁市第一中学
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目☑ 3、一次性项目 □			
预算执行情况 （万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			925	896	96.9%
年度目标		改善学校办学条件，提升办学品质，保障学校正常运转。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目预算额度	925	896
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	1	1
		时效指标	资金使用及时率	100%	96.9%
	效益指标	社会效益	保障学校正常运转	有效	有效
		社会效益	受益学生数量（万人）	0.34	0.34
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	100%	100%
总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					

2025年度赤壁一中学生食堂钢结构维修加固工程项目绩效自评表

单位名称：赤壁市第一中学　　填报日期：2026年3月

项目名称		赤壁一中学生食堂钢结构维修加固工程			
主管部门		赤壁市教育局		项目实施单位	赤壁市第一中学
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 ☑			
预算执行情况 （万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			127.94	54	42.2%
年度目标		改善学校办学条件，提升办学品质，保障学校正常运转。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目预算额度	127.94	54
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	1	1
		时效指标	资金使用及时率	100%	42.2%
	效益指标	社会效益	保障学校正常运转	有效	有效
		社会效益	受益学生数量（万人）	0.34	0.34
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	100%	100%
总分	78				
偏差大或目标未完成原因分析	工程未完成竣工验收决算				
改进措施及结果应用方案	转至2026年预算执行				

2025年度赤壁一中学生公寓修缮工程项目绩效自评表

单位名称：赤壁市第一中学　　填报日期：2026年3月

项目名称	赤壁一中学生公寓修缮工程			
主管部门	赤壁市教育局		项目实施单位	赤壁市第一中学
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 ☑			
预算执行情况 （万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		219.7	58	26.4%
年度目标	改善学校办学条件，提升办学品质，保障学校正常运转。			

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	中考工作经费	219.7	58
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	1	1
		时效指标	资金使用及时率	100%	26.4%
	效益指标				
		社会效益	受益学生数量（万人）	1.2	1.2
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	100%	100%
总分	79				
偏差大或目标未完成原因分析	工程未办理竣工验收				
改进措施及结果应用方案	转至2026年预算执行				

2025年度赤壁一中购置办公家具项目绩效自评表

单位名称：赤壁市第一中学　　填报日期：2026年3月

项目名称	赤壁一中购置办公家具			
主管部门	赤壁市教育局		项目实施单位	赤壁市第一中学
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型	1、常年性项目 □ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 ☑			
预算执行情况 （万元）	年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		38.4	20	52.1%
年度目标	改善学校办学条件，提升办学品质，保障学校正常运转。			

年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目预算额度	38.4	20
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	1	1
		时效指标	资金使用及时率	100%	52.1%
	效益指标	社会效益	保障学校正常运转	有效	有效
		社会效益	受益学生数量（万人）	0.34	0.34
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	100%	100%
总分	79				
偏差大或目标未完成原因分析	项目未结算				
改进措施及结果应用方案	转至2026年预算执行				

2025年度赤壁一中数字化校园一期项目之采购交互屏项目绩效自评表

单位名称：赤壁市第一中学　　填报日期：2026年3月

项目名称		赤壁一中数字化校园一期项目之采购交互屏			
主管部门		赤壁市教育局		项目实施单位	赤壁市第一中学
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、其他项目 □			
项目类型		1、常年性项目 □ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 ☑			
预算执行情况 （万元）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			126	121	96%
年度目标		改善学校办学条件，提升办学品质，保障学校正常运转。			
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本	项目预算额度	126	121
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	1	1
		时效指标	资金使用及时率	100%	96%
	效益指标				
		社会效益	受益学生数量（万人）	0.34	0.34
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	100%	100%
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					