

赤壁市神山镇中学 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 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 部门名称 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

（说明：目录页码自行编辑）

第一部分 部门名称概况

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各项方针、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，组织本校辖区内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，赤壁市神山镇中学部门决算由实行独立核算的赤壁市神山镇中学本级决算和 2 个下属单位决算组成。

纳入赤壁市神山镇中学 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 赤壁市神山镇中学（本级）

2. 赤壁市神山镇小学

3. 赤壁市神山镇中心幼儿园

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

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	1,669.06	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	1,115.98
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	422.49
	9		九、卫生健康支出	40	43.30
	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	87.29
	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	1,669.06	本年支出合计	58	1,669.06
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	1,669.06	总计	62	1,669.06

注：1. 本表依据《收入支出决算汇总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。
3. 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

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1 1,669.06	2 1,669.06	3	4	5	6	7
2050201	学前教育			111.64	111.64					
2050202	小学教育			367.14	367.14					
2050203	初中教育			637.21	637.21					
2080502	事业单位离退休			255.19	255.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			104.12	104.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			61.43	61.43					
2089999	其他社会保障和就业支出			1.75	1.75					
2101102	事业单位医疗			43.30	43.30					
2210201	住房公积金			87.29	87.29					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				1,669.06	1,513.76	155.30			
2050201			学前教育	111.64	62.76	48.88			
2050202			小学教育	367.14	348.40	18.74			
2050203			初中教育	637.21	549.53	87.68			
2080502			事业单位离退休	255.19	255.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.12	104.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.43	61.43				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
2101102			事业单位医疗	43.30	43.30				
2210201			住房公积金	87.29	87.29				
注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。									
2. 本表含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。									
3. 本表批复到项级科目。									
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。									

四、财政拨款收入支出决算总表

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	1,669.06	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	1,115.98	1,115.98		
	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	422.49	422.49		
	9		九、卫生健康支出	41	43.30	43.30		
	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	87.29	87.29		
	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	1,669.06	本年支出合计	59	1,669.06	1,669.06		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1,669.06	总计	64	1,669.06	1,669.06		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	项目支出支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计													
						1,669.06	1,513.76	155.30	1,669.06	1,513.76	155.30				
2050201		学前教育				111.64	62.76	48.88	111.64	62.76	48.88				
2050202		小学教育				367.14	348.40	18.74	367.14	348.40	18.74				
2050203		初中教育				637.21	549.53	87.68	637.21	549.53	87.68				
2080502		事业单位离退休				255.19	255.19		255.19	255.19					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				104.12	104.12		104.12	104.12					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				61.43	61.43		61.43	61.43					
2089999		其他社会保障和就业支出				1.75	1.75		1.75	1.75					
2101102		事业单位医疗				43.30	43.30		43.30	43.30					
2210201		住房公积金				87.29	87.29		87.29	87.29					
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。															
2. 本表批复到项级科目。															
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。															

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,103.89	302	商品和服务支出	123.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	364.50	30201	办公费	21.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.92	30202	印刷费	6.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	202.55	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	20.86	30205	水费	2.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	131.18	30206	电费	4.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.12	30207	邮电费	1.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	61.43	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.30	30209	物业管理费	8.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.75	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	87.29	30213	维修(护)费	12.89	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	286.78	30216	培训费	0.87	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	255.19	30218	专用材料费	0.26	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	13.44	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	18.16	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	14.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	21.34	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	9.66			
人员经费合计		1,390.68	公用经费合计			123.08		
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。								
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。								

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计													
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。														
2.本表批复到项级科目。														
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。														

说明:赤壁市神山镇中学本级没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计								
注:1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)进行批复。									
2.本表批复到项级科目。									
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。									

说明:赤壁市神山镇中学本级没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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	合计	
		小计	费				小计	费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注:1.本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数;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。											
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。											

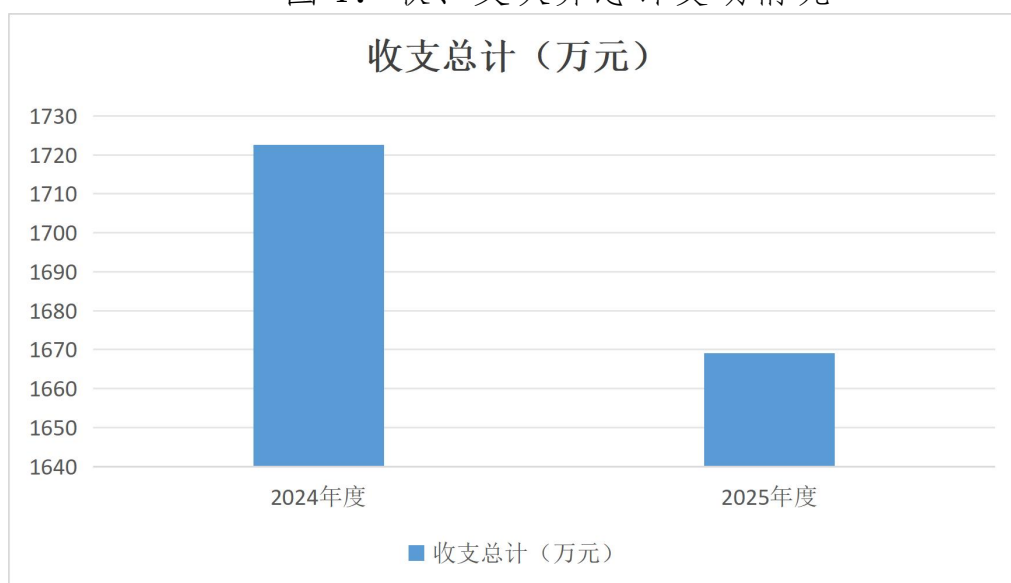
说明:赤壁市神山镇中学本级没有财政拨款“三公”经费支出,故本表无数据。

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 1669.06 万元。与 2024 年度相比,收、支总计各减少 53.45 万元,减少 3.1%,主要原因是本单位上年支付以前年度工程款,上年项目支出增加,本年正常支付工程款,项目支出有所下降。

图 1: 收、支决算总计变动情况

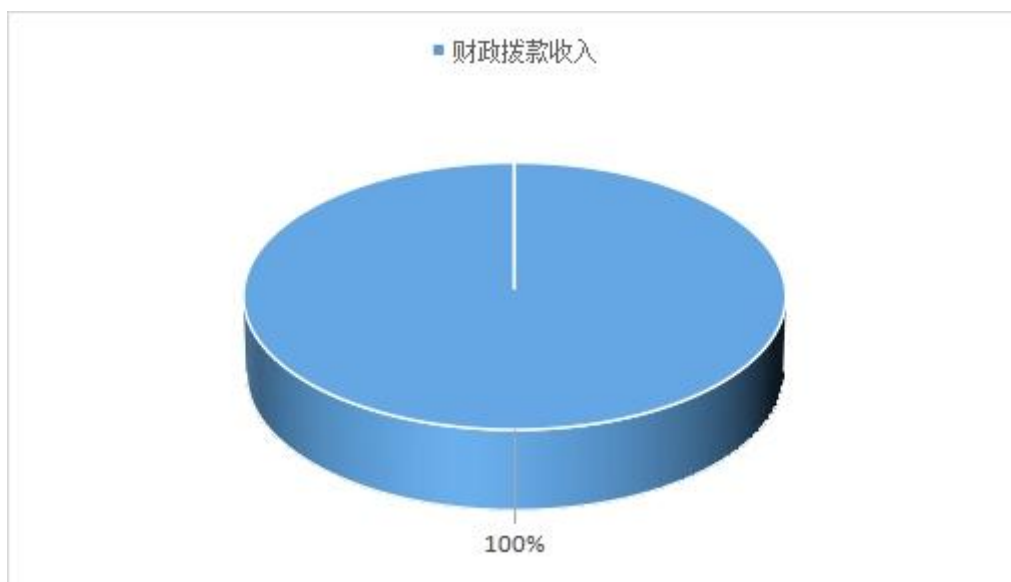


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1669.06 万元,与 2024 年度相比,收入合计减少 53.45 万元,减少 3.1%。其中:财政拨款收入 1669.06 万元,占本年收入 100%;上级补助收入 0 万元,占本年收入 0%;事业收入 0 万元,占本年收入 0%;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%。

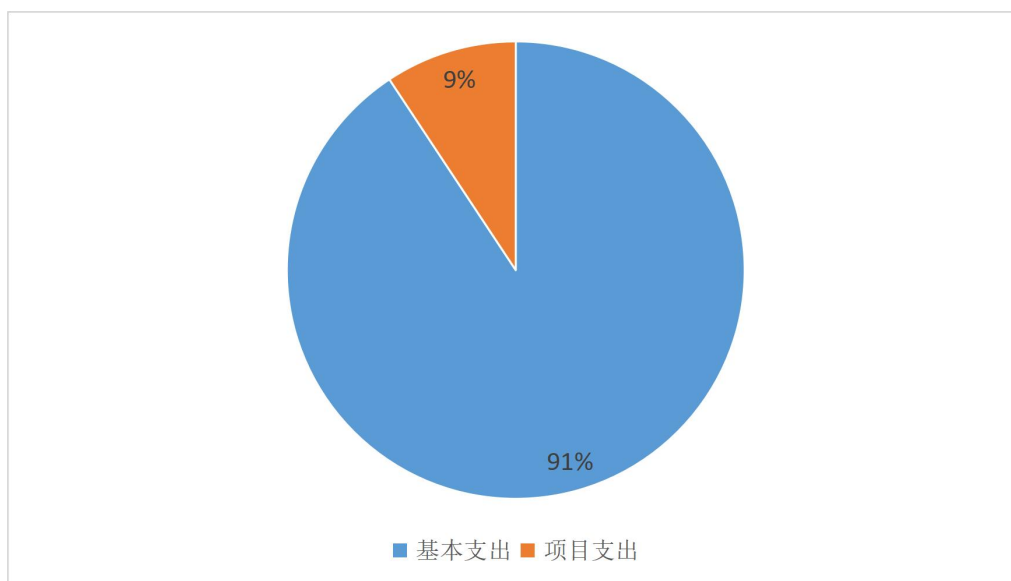
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1669.06 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 53.45 万元，减少 3.1%。其中：基本支出 1513.76 万元，占本年支出 90.7%；项目支出 155.30 万元，占本年支出 9.3%；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 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

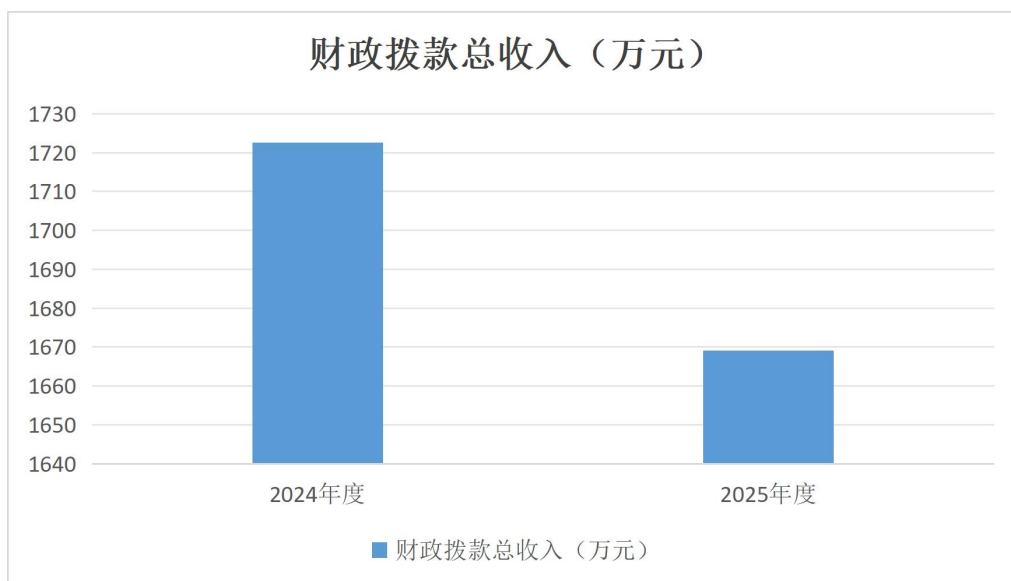


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 1669.06 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 53.45 万元，减少 3.1%。主要原因是是上年支付以前年度工程款，上年项目支出增加，本年正常支付工程款，项目支出有所下降，本年正常支付工程款，项目支出有所下降。

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1669.06 万元，比 2023 年度决算数减少 53.45 万元，减少 3.1%。主要原因是是上年支付以前年度工程款，上年项目支出增加，本年正常支付工程款，项目支出有所下降。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2024 年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2024 年度决算数无变化。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1669.06 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加减少 53.45 万元，减少 3.1%。主要原因是是上年支付以前年度工程款，上年项目支出增加，本年正常支付工程款，项目支出有所下降，本年正常支付工程款，项目支出有所下降。

（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 1669.06 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出 1115.99 万元（其中：学前教育支出 111.64 万元；小学教育支出 367.14 万元；初中教育支出 637.21 万元）占支出总计的 66.86%；

2. 社会保障和就业支出 420.74 万元（其中：事业单位离退休支出 255.19 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.12 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 61.43 万元；其他社会保障和就业支出 1.75 万元）占支出总计的 25.32%；

3. 事业单位医疗支出 43.30 万元，占 2.59%；

4. 住房公积金支出 87.29 万元，占 5.23%。

（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 1520.34 万元，支出决算为 1669.06 万元，完成年初预算的 109.78%。其中：

1. 学前教育支出年初预算为 38.52 万元，支出决算为 111.64 万元，完成年初预算的 283.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：发放以前年度工资，导致决算数大于预算数，在年中预算调整中已追加调整教育支出 73.12 万元。

2. 小学教育年初预算为 371.06 万元，支出决算为 367.14 万元，完成年初预算的 98.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分工程项目资金预算列支但实际未支付支出减少，导致决算小于年初预算。

3. 初中教育年初预算为 538.73 万元，支出决算为 637.21 万元，完成年初预算的 117.28%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位有上年未拨付工程资金结转本年支

付,项目支出增加。在年中预算调整中已调增教育支出 98.48 万元。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为 416.88 万元,支出决算为 420.74 万元,完成年初预算的 100.93%,支出决算数大于年初预算数的主要原因为年初预算数为系统根据部门人员工资情况按比例自动计算得出,本年有新增退休教师未列入其中。

5. 事业单位医疗年初预算为 65.67 万元,支出决算为 43.3 万元,完成年初预算的 65.94%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是年初预算数为系统根据部门人员工资情况按比例自动计算得出,学校缴费标准小于系统计算标准;二是公务员医疗补助未启用。

8. 住房公积金年初预算为 87.67 万元,支出决算为 87.29 万元,完成年初预算的 99.57%,支出决算数小于年初预算数的主要原因为年初预算数为系统根据部门人员工资情况按比例自动计算得出,学校缴费标准小于系统计算标准。

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 1513.76 万元,其中:

人员经费 1,390.68 万元,主要包括:基本工资 364.50 万元、津贴补贴 86.92 万元、奖金 202.55 万元、伙食补助 20.86 万元、绩效工资 131.18 万元、机关事业单位基本养

老保险缴费 104.12 万元、职业年金缴费 61.43 万元、职工基本医疗保险缴费 43.3 万元、其他社会保障缴费 1.75 万元、住房公积金 87.29 万元、退休费 255.19 万元、抚恤金 13.44 万元、生活补助 18.16 万元。

公用经费 123.08 万元,主要包括:办公费 21.39 万元、印刷费 6.75 万元、水费 2.5 万元、电费 4.75 万元、邮电费 1.17 万元、物业管理费 8.09 万元、差旅费 4.62 万元、维修(护)费 12.89 万元、培训费 0.87 万元、专用材料费 0.26 万元、委托业务费 1.7 万元、工会经费 12.4 万元、福利费 14.7 万元、其他交通费用 21.34 万元、其他商品和服务支出 9.66 万元。

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情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款。

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 万元,支出决算为 0 万元,完成全年预算的 0%。较上年减少 0 万元,下降 0%。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且本单位无公务用车。

十、机关运行经费支出说明

本单位当年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 57.86 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 57.86 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 57.86 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，我部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆；部门价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；部门价值 100 万元以上专用设备 0 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。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2025 年度我部门对整体支出情况进行了绩效自评，此次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我部门财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

我部门成立了专门的绩效评价工作小组，由校长毕文斌任组长，相关责任人为成员的专门工作小组，全面开展绩效评价工作。对部门 2025 年度收支情况进行评价，在评价过程中，结合部门的实际情况，收集相关资料、检查财务会计资料。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我部门认真自评，2025 年度部门整体绩效评价得分为 98 分。

按照市财政部门预算编制通知和有关要求，按时完成部

部门预算、绩效目标申报报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按要求严格预算执行管理，及时足额将非税收入缴入财政非税专户。严格执行“三公经费”预算，“三公”经费与上年相比明显下降，没有产生债务。按要求及时公开预算、决算、绩效等信息。按要求及时、准确、全面开展资产清查工作，及时上报固定资产月报。内部控制制度健全完整并执行良好。

（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，赤壁市第四小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、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

2025 年度本单位无财政专项支出、专项转移支付。

第四部分 其他需要说明的情况

2025 年度本单位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：指从事事业单位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）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”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。）

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（九）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。

（十）本部门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）

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“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。

(十七) 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。

(十八) 其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2025 年度赤壁市神山镇中学整体绩效评价自评表

部门整体绩效目标申报表

(2025 年)

部门（单位） 名称	赤壁市神山镇中学					
填报人	刘卉	联系电话	17320582937			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2023 年
	收入	财政拨款	1652.39	98.01%	1593.93	1929.27
	构成	其他资金	33.46	1.99%	30.34	36

		合计	1685.86	100%	1624.26	1965.27
	支出 构成	基本支出	1549.51	91.91%	1531.19	1798.85
		项目支出	136.35	8.09%	93.07	166.42
		合计	1685.86	100%	1624.26	1965.27
部门职能概述	贯彻和落实党和国家的相关教育展、政策和法规，针对我校实际情况进行实施落实，规范管理区域各类学校的办学行为。稳步提高教学质量，确保义务教育落实到位。					
年度工作任务	在认真总结分析上年度工作的基础上，合理调整我校教学目标目标，实行科学管理，积极推进“教育理念、教育管理、教育师资、教育内容、教育手段、教育环境”等现代化的建设，不断提高教学质量。					
项目支出情况	项目名称	项目类型		项目总 预算	项目本年度 预算	项目主要支出方向和用途
	学前教育临时聘用	一次性项目		27.2	27.2	用于义务教育临聘人员支出
	保安服务	一次性项目		15.6	15.6	用于义务教育临聘人员支出
	家庭经济困难学生生 活补助	一次性项目		19.13	19.13	用于义务教育支出
	幼儿资助	一次性项目		2.9	2.9	用于义务教育支出
	课后服务	一次性项目		10.35	10.35	用于义务教育支出
	学校管理	一次性项目		18.9	18.9	用于义务教育支出
	赤壁市神山镇初级中 学环形跑道田径运动 场改建工程	一次性项目		33.39	33.39	用于义务教育支出
	赤壁市神山镇学校 教学楼外墙维修改造 工程	一次性项目		8.88	8.88	用于义务教育支出
整体绩效 总目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：严格控制支出，遵循财务 规章制度，在预算内按进度支出， 合理使用资金。		目标 1：保障我校学生生活秩序的正常运行；完成年度工作任务,严格控制支出，合理使用 资金。			
	目标 2：严格落实上级政策，规 范学校办学行为，稳步提高教学质 量，确保义务教育落实到位。		目标 2：严格规范日常教学工作，加强教师培训工作，提高教学质量，注重学生管理，保 证义务教育普遍落实到位。			
长期目标 1：						
长期绩效指 标	一级 指标	二 级 指 标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出 指标	职 责 履 行 指 标	质量达标 率	优秀	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比 率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	

	效益指标	履职效益指标	经济效益	优秀		部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	
	满意度指标	履职效益指标	社会公众或服务对象满意度	优秀		社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。	
长期目标 2:							
年度目标 1:							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	职责履行指标	质量达标率	优秀	优秀	优秀	达到质量标准(绩效标准值)的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。
	效益指标	履职效益指标	经济效益	优秀	优秀	优秀	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。
	满意度指标	履职效益指标	社会公众或服务对象满意度	优秀	优秀	优秀	社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。

二、2025 年度赤壁市神山镇初级中学环形跑道田径运动场改建工程项目绩效自评表

2025 年度赤壁市神山镇初级中学环形跑道田径运动场改建工程

项目绩效自评表

单位名称：赤壁市神山镇
中学

填报日期：2026 年 3 月 30 日

项目名称		赤壁市神山镇初级中学环形跑道田径运动场改建工程			
主管部门		赤壁市教育局		项目实施单位	赤壁市神山镇中学
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）	预算数（B）	预算数（B/A）
			33.39	22.89	68.56%
年度目标		提升教学体育发展水平，推动义务教育德智体美全面发展，开展丰富多彩的校园文化活动。			
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	经济成本指标	总投资额	33.39 万	22.89 万
		社会成本指标	体育场改善覆盖率	98%	98%
		生态环境成本指标	环境影响	较低	较低
	产生指标	时效指标	项目完成及时率	≥95%	≥95%
		数量指标	改建体育运动场建设数量	1 个	1 个
		质量指标	体育运动场验收合格率（%）	≥95%	≥95%
	效益指标	社会效益	受益学校数量	1 个	1 个
		社会效益	学校办学条件	改善	改善
		社会效益	操场持续使用年限	5 年	5 年
	满意度指标	学生满意度	学生对学校校舍维修改造的满意度	≥95%	≥95%

总分	95 分
偏差大 或目标 未完成 原因分 析	按照财政下达指标支付资金
改进措 施及结 果应用 方案	1、加强项目管理和质量控制，确保工程进度和质量符合合同要求。2、优化资金管理和调配，确保资金来源稳定并合理使用 3、加强合同管理和沟通协调，有效避免合同争议和纠纷。4、提高行政效率，简化审批流程，加强与承包商之间的沟通协作。