

赤壁市赤马港学校 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 赤壁市赤马港学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 赤壁市赤马港学校 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 赤壁市赤马港学校 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 赤壁市赤马港学校概况

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；编制本处教育事业的发展规划，拟定本处基础教育事业发展的重点、速度、规模和步骤，指导、协调、监督、组织教育规划和计划的实施。

2、负责本处初中教育、小学、幼儿教育的统筹规划和协调管理；指导协调本处各级各类学校的教育、教学改革。

3、负责本处教育经费的统筹管理；督促本处教育经费的筹措和使用；组织指导并落实资助贫困家庭学生工作。

4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责本处义务教育的宏观指导与协调；指导本处教育教学工作，全面实施素质教育。

5、负责本处教师管理工作；统筹规划学校教师和管理人员队伍建设；做好全处教师专业技术职务的评审工作；指导全处中小学校、幼儿园教师人才队伍建设。

二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市赤马港学校部门决算由实行独立核算的赤壁市赤马港学校本级决算和 3 个下属单位决算组成。

纳入赤壁市赤马港学校 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.赤壁市赤马港学校（赤壁市赤马港学校）
- 2.赤壁市营里小学
- 3.赤壁市黄龙小学
- 4.赤壁市赤马港中心幼儿园

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

赤壁市赤马港学校

2025年

公开01表
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	5,047.07	一、一般公共服务支出	31	
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		五、教育支出	35	3,964.42
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	704.15
	9		九、卫生健康支出	39	125.19
	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	253.31
	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	5,047.07	本年支出合计	57	5,047.07
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	5,047.07	总计	60	5,047.07

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

三、支出决算表

收入决算表

赤壁市赤马港学校

2025年

公开02表
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		5,047.07	5,047.07					
205	教育支出	3,964.43	3,964.43					
20502	普通教育	3,964.43	3,964.43					
2050201	学前教育	226.52	226.52					
2050202	小学教育	3,737.91	3,737.91					
208	社会保障和就业支出	704.15	704.15					
20805	行政事业单位养老支出	699.01	699.01					
2080502	事业单位离退休	235.52	235.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.74	297.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.75	165.75					
20899	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14					
210	卫生健康支出	125.19	125.19					
21011	行政事业单位医疗	125.19	125.19					
2101102	事业单位医疗	125.19	125.19					
221	住房保障支出	253.31	253.31					
22102	住房改革支出	253.31	253.31					
2210201	住房公积金	253.31	253.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

赤壁市赤马港学校		2025年		公开03表 金额单位：万元			
科目代码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,047.07	4,101.58	945.50			
205	教育支出	3,964.43	3,018.93	945.50			
20502	普通教育	3,964.43	3,018.93	945.50			
2050201	学前教育	226.52	67.30	159.22			
2050202	小学教育	3,737.91	2,951.63	786.28			
208	社会保障和就业支出	704.15	704.15				
20805	行政事业单位养老支出	699.01	699.01				
2080502	事业单位离退休	235.52	235.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.74	297.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.75	165.75				
20899	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14				
210	卫生健康支出	125.19	125.19				
21011	行政事业单位医疗	125.19	125.19				
2101102	事业单位医疗	125.19	125.19				
221	住房保障支出	253.31	253.31				
22102	住房改革支出	253.31	253.31				
2210201	住房公积金	253.31	253.31				

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

财政拨款收入支出决算总表

赤壁市赤马港学校

2025年

公开04表

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	5,047.07	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	3,964.42	3,964.42		
	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	704.15	704.15		
	9		九、卫生健康支出	41	125.19	125.19		
	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	253.31	253.31		
	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	5,047.07	本年支出合计	59	5,047.07	5,047.07		
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	5,047.07	总计	64	5,047.07	5,047.07		

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入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

一般公共预算财政拨款支出决算表

赤壁市赤马港学校

2025年

公开05表
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		5,047.07	4,101.58	945.50
205	教育支出	3,964.43	3,018.93	945.50
20502	普通教育	3,964.43	3,018.93	945.50
2050201	学前教育	226.52	67.30	159.22
2050202	小学教育	3,737.91	2,951.63	786.28
208	社会保障和就业支出	704.15	704.15	
20805	行政事业单位养老支出	699.01	699.01	
2080502	事业单位离退休	235.52	235.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.74	297.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.75	165.75	
20899	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.14	5.14	
210	卫生健康支出	125.19	125.19	
21011	行政事业单位医疗	125.19	125.19	
2101102	事业单位医疗	125.19	125.19	
221	住房保障支出	253.31	253.31	
22102	住房改革支出	253.31	253.31	
2210201	住房公积金	253.31	253.31	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

赤壁市赤马港学校

2025年

公开06表
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
301	工资福利支出	3,311.25	302	商品和服务支出	504.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,278.82	30201	办公费	75.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.39	30202	印刷费	51.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	629.88	30204	手续费		310	资本性支出	8.76
30106	伙食补助费	63.61	30205	水费	11.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	360.87	30206	电费	26.85	31002	办公设备购置	7.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.74	30207	邮电费	11.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	195.29	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.19	30209	物业管理费	26.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.14	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	253.31	30213	维修（护）费	81.50	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	3.40	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	276.66	30216	培训费	5.54	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	235.52	30218	专用材料费	9.91	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	4.74	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	33.41	30226	劳务费	7.20	31099	其他资本性支出	1.00
30306	救济费		30227	委托业务费	5.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	42.24	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	39.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.99	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	63.91	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	37.52			
人员经费合计		3,587.91	公用经费合计			513.67		

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

赤壁市赤马港学校2025年公开07表
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

赤壁市赤马港学校2025年公开08表
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

财政拨款“三公”经费支出决算表

赤壁市赤马港学校2025年公开09表
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

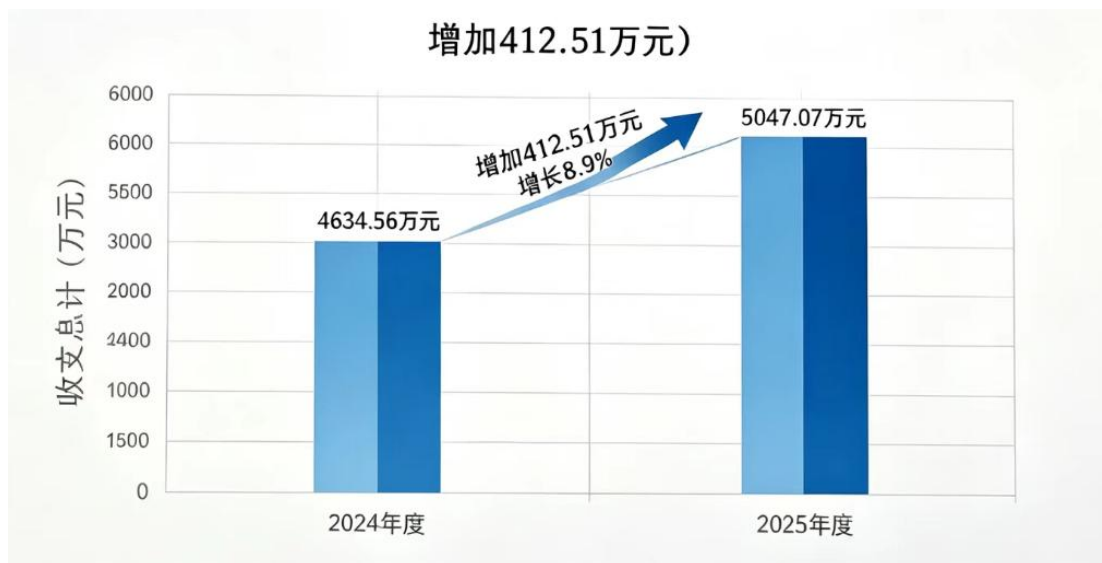
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

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 5047.07 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 412.51 万元，增长 8.9 %，主要原因是人员增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

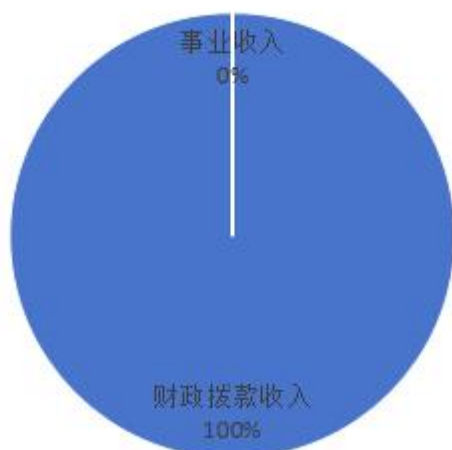


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 5047.07 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 412.51 万元，增长 8.9 %，主要原因是人员增加。其中：财政拨款收入 5047.07 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

图表标题



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 5047.07 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 412.51 万元，增长 8.9 %，主要原因是 2025 年人员增加。

其中：基本支出 4101.58 万元，占本年支出 81.3%；项目支出 945.5 万元，占本年支出 18.7%；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%。

图表标题

■ 基本支出 ■ 项目支出

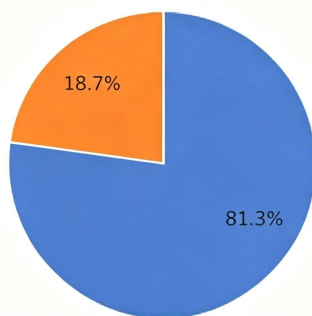


图 3：支出决算结构

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 5047.07 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 412.51 万元，增长 8.9%。主要原因是人员增加。

（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 5047.07 万元，比 2024 年度决算数增加 412.51 万元。增加主要原因是人员增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加（减少）0 万元。

（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，基本支出方面的支出规模较大，主要是人员支出，2025 年度决算数为 3587.91 万元，占财政拨款支出总额的 71%，主要用于基本工资、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。

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，合理保障教育、社会保障和就业、住房保障等重点支出，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 5047.07 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 412.51 万元，增长 8.9%。主要原因是人员增加。

(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 5047.07 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。。

。

2. 教育支出（类）3964.43万元，占78.5%。主要是用于人员工资及学校日常支出

3. 社会保障和就业支出 704.15 万元，占 13.9%，主要用于职工养老保险支出。

4、住房保障支出 253.31 万，占 5%，主要用于缴纳职工住房公积金

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（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 4521.9 万元，支出决算为 5047.07 万元，完成年初预算的 1116 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 教育支出（类）年初预算为3289.71万元，支出决算为3964.43万元，完成年初预算的120%，主要原因为纳入预算已实施的项目未支付

3、社会保障和就业支出，年初预算为705.67万元，支出决算为704.15万元，完成年初预算的99.7%。

4、卫生健康支出，年初预算为195.86万元，支出决算为125.19万元，完成年初预算的64%主要原因为部分人员领生育津贴后退还财政。

5、住房保障支出，年初预算为261.57万元，支出决算为253.31万元，完成年初预算的96.8%。

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4101.58万元，其中：

（一）人员经费 3587.91 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 513.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。

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%；

（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 万元，支出决算为 0 万元。

本单位当年无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 223.39 万元，其中：政府采购货物支出 52.5 万元、政府采购工程支出 170.89 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 223.39

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 0 万元，占政府采购支出总额的 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，其他用车主要是……；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 3 个，二级项目 19 个，共涉及资金 913.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 72%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，有效保障项目的执行和经费合理使用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1266.21 万元，执行数为 913.55 万元，完成预算 72 %。主要产出和效益：一是 保障资金使用率；二是 有效保障学校正常运转。

发现的问题及原因：在项目管理中，有些项目的实际工

作量大于预期，后期我们将依据项目预算调整项目范围，以确保项目可以继续进行，保障满足既定的时间和预算要求。对于部分项目进度延误、成本超支及质量不达标的问题，我们将考虑采取更改项目计划、重新分配资源及改进项目管理过程等措施；对于部门资源管理，如发现项目的人力、物力和财力等资源不足或分配不合理时，我们将及时进行调整，以确保项目顺利实施。对于项目决策，之前的评价结果我们已经用于部分项目的关键决策，效果很好。绩效评价结果我们还用于帮助识别项目管理过程中的薄弱环节，并采取针对性的改进措施，以控制风险。我们还将项目绩效评价结果应用于团队成员的交流和学习，通过讨论项目中的成功经验和问题，促进团队成员相互学习和成长，并为未来的项目提供经验和教训。

（三）绩效评价结果应用情况

学校高度重视预算项目绩效管理工作，严格落实绩效评价结果应用机制。本年度所有实施的财政专项资金项目均按要求开展绩效自评，全面梳理项目执行进度、资金使用效益、目标完成情况及存在问题。针对绩效评价过程中发现的薄弱环节，学校建立问题台账，明确整改责任、整改措施和完成时限，逐项落实闭环整改。

同时，学校将绩效评价结果有效运用于次年预算编制、项目立项、资金分配和项目优化管理，对绩效完成较好、效益突出的项目予以优先保障；对执行滞后、效益不高的项目从严审核、压减规模或调整实施内容。通过强化绩效结果刚

性约束，进一步规范了项目实施流程，提升了财政资金使用规范性、安全性和使用效益，实现项目资金精细化、科学化管理。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的省级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

第四部分 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。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

2025年度赤壁市赤马港学校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	预算数（万元）	执行数（万元）	备注
1	赤壁市赤马港学校	城乡义务教育补助经费(线下)	30	27.13	
2	赤壁市赤马港学校	官里小学教学楼维修改造工程	0.92	0.92	
3	赤壁市赤马港学校	赤马港学校环形跑道田径场改建工程	0.42	0.42	
4	赤壁市赤马港学校	临时聘用	470.86	447.6	
5	赤壁市赤马港学校	保安服务	49.92	42.64	
6	赤壁市赤马港学校	家庭经济困难学生生活补助	27	26.69	
7	赤壁市赤马港学校	幼儿资助	6	4.37	
8	赤壁市赤马港学校	学校管理	48	35.65	
9	赤壁市赤马港学校	课后服务	0.36	0.18	
10	赤壁市赤马港学校	赤壁市赤马港学校运动场改扩建工程	22.08	22.08	
11	赤壁市赤马港学校	赤壁市赤马港学校教联体官里小学综合楼改扩建工程	31.46	31.46	
12	赤壁市赤马港学校	赤壁市赤马港学校人车分流项目	25	25	
13	赤壁市赤马港学校	赤壁市黄龙小学教学楼改扩建工程（教联体陆水湖荆泉中学教学楼改扩建）	200	126.19	
14	赤壁市赤马港学校	赤壁市黄龙小学教学楼改扩建工程设备采购（教联体陆水湖荆泉中学教学楼改扩建工程设	39	38.5	
15	赤壁市赤马港学校	学前免学费	26.07	25.72	
16	赤壁市赤马港学校	综合奖补	53.5	53.48	
17	赤壁市赤马港学校	2023-2024学年度支教教师工作补贴	5.62	5.62	
18	赤壁市赤马港学校	赤壁市赤马港办事处赤马港学校教学楼改扩建工程	70	0	
19	赤壁市赤马港学校	赤壁市官里小学运动场改扩建工程（教联体官塘驿镇袁园岭小学运动场改扩建）	160	0	
合计			1266.21	913.55	

备注：1.绩效自评覆盖率=自评项目个数/项目总数 2.此表为一级预算单位填报。一级预算单位要将所属单位逐一列出，并按样表格式填报。

2025年度城乡义务教育补助经费（线下）项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港学校填报日期：2026年3月

项目名称		城乡义务教育补助经费（线下）			
主管部门		赤壁市教育局	项目实施单位	赤壁市赤马港学校	
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	27.13	90.4%
年度目标		保持学校正常运转			
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	学校日常开支	30	27.13
	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	受益学生数量（万人）	0.01	0.01
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	未完成原因是财政未按时拨付经费				
改进措施及结果应用方案					

2025年前教育学生资助项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港学校 填报日期：2026年3月

项目名称		幼儿资助			
主管部门		赤壁市教育局	项目实施单位	赤壁市赤马港学校	
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）
			6	4.37	72.8%
年度目标		保障困难家庭幼儿学生能顺利接受学前教育			
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		6	4.37
	产出指标	数量指标	资助幼儿人数	120	120
		时效指标	资助资金发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益	学期教育保障有效提高	有效	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	100%	100%	
总分	90				
偏差大或目标未完成原因分析	偏差大的原因为预算不准确				
改进措施及结果应用方案	加大对贫困生的摸排，提高预算编制的准确性				

2025年度临时聘用项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港学校

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	赤壁市赤马港学校	
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）
			470.86	447.6	95%
年度目标		落实相关政策，解决公办学校教师不足、保障学校正常运转为学生、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	470.86	447.6
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	4	4
		数量指标	聘请代课教师人数	141	141
		质量指标	代课教师工资标准	31200/年	31200/年
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益	解决公办学校教师不足、保障学校正常运转	有效保障	有效保障
		社会效益			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	100%	100%
总分	91				
偏差大或目标未完成原因分析	因聘请代课教师有异动造成预决算差异				
改进措施及结果应用方案	学校要控制教师异动数量，财政要确保预算资金安排				

2025年度学前免学费项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港学校

填报日期：2026年3月

项目名称		学前免学费			
主管部门		赤壁市教育局	项目实施单位	赤壁市赤马港学校	
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）
			26.07	25.72	98.6%
年度目标		能有效加强学校教育教学管理，保障学校教育教学工作正常进行。			
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	学前免学费	26.07	25.72
	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	受益学生数量（万人）	0.52	0.52
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	财政未按时拨付经费				
改进措施及结果应用方案					

2025年度学校管理项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港学校填报日期：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	赤壁市赤马港学校
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）
			48	39.65	82.6%
年度目标		能有效加强学校教育教学管理，保障学校教育教学工作正常进行。			
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	学校管理	48	39.65
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	4	4
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%
	效益指标				
		社会效益	受益学生数量（万人）	0.52	0.52
	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	财政未按时拨付经费				
改进措施及结果应用方案					

2025年度综合奖补项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港学校 填报日期：2026年3月

项目名称		综合奖补			
主管部门		赤壁市教育局	项目实施单位	赤壁市赤马港学校	
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）
			53.5	53.5	100%
年度目标		能有效加强学校教育教学管理，保障学校教育教学工作正常进行。			
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	综合奖补	53.5	53.5
	产出指标	数量指标	涉及学校数量	2	2
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%
	效益指标				
		社会效益	受益学生数量（万人）	0.5	0.5
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	100%	100%	
总分	100				
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2023-2024学年度支教教师工作补贴项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港学校

填报日期：2026年3月

项目名称		2023-2024学年度支教教师工作补贴			
主管部门		赤壁市教育局	项目实施单位	赤壁市赤马港学校	
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）
			53.5	53.5	100%
年度目标		保障学校教育教学工作正常进行。			
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	2023-2024学年度支教教师工作补贴	5.62	5.62
	产出指标	数量指标	涉及教师数量	8	8
		时效指标	资金使用及时率	100%	100%
	效益指标				
		社会效益	受益教师数量	8	8
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	100%	100%	
总分	100				
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年度保安服务项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港学校

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	赤壁市赤马港学校	
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）
			49.92	42.64	85.4%
年度目标		防止学校校园内发生暴力恐怖事件，确保不发生危害师生生命财产安全的校园恶性刑事案件，保证教学教育工作的正常进行。			
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	49.92	42.64
	产出指标	数里指标	涉及学校数里	4	4
		数里指标	保安人数	16	16
	效益指标	社会效益	保障学校安全运转	有效	有效
	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	目标未完成原因为前年度预拨付了本年度保安服务费				
改进措施及结果应用方案	当年支付应改为当期支付，实行按年度预算支付保安服务费				

2025年度课后服务项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港学校 填报日期：2026年3月

项目名称		课后服务			
主管部门		赤壁市教育局	项目实施单位	赤壁市赤马港学校	
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）
			0.36	0.18	50%
年度目标		依据相关政策，减轻学生家庭负担，为学生及其家长提供服务。			
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	0.36	0.18
	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	保障学校教学秩序正常运转	有效	有效
		社会效益	受益学生数量（万人）	0.032	0.032
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	100%	100%	
总分	90				
偏差大或目标未完成原因分析	黄龙小学合并到营里小学后有一个学期不享受农村课后服务费经费补助				
改进措施及结果应用方案					

2025年度赤壁市黄龙小学教学楼改扩建工程（教联体陆水湖荆泉中学
教学楼改扩建工程设备采购）项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港学校

填报日期：2026年3月

项目名称		赤壁市黄龙小学教学楼改扩建工程（教联体陆水湖荆泉中学教学楼改扩建工程设备采购）			
主管部门		赤壁市教育局	项目实施单位	赤壁市赤马港学校	
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）
			39	38.5	98.7%
年度目标		确保学校正常运转及师生安全，预防校园安全事故			
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	设备采购款	39	38.5
	产出指标	数量指标	办公设备	5	5
		时效指标	资金当年度执行率（%）	126.19	63%
	效益指标	社会效益	工程质量、工程进度	有效保障	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	100%	100%	
总分	99				
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年度赤壁市营里小学运动场改扩建工程（教联体官塘驿镇麦园岭小学运动场改扩建）项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港学校

填报日期：2025年3月

项目名称		赤壁市营里小学运动场改扩建工程（教联体官塘驿镇麦园岭小学运动场改扩建）			
主管部门		赤壁市教育局	项目实施单位	赤壁市赤马港学校	
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）
			160	0	0
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	160	0
	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	0	0
	效益指标				
		社会效益	受益学生数量（万人）	0.23	0.23
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	100%	100%	
总分	0				
偏差大或目标未完成原因分析	财政资金困难，保障不到位				
改进措施及结果应用方案					

2025年度赤壁市赤马港学校运动场改扩建工程项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港学校

填报日期：2026年3月

项目名称		赤壁市赤马港学校运动场改扩建工程			
主管部门		赤壁市教育局	项目实施单位	赤壁市赤马港学校	
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）
			22.08	22.08	100%
年度目标		改善学校办学条件，提供校园安全环境，保障师生在校人身安全。			
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	22.08	22.08
	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	受益学生数量（万人）	0.28	0.28
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	100%	100%	
总分	100				
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年度赤壁市赤马港学校人车分流项目项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港学校填报日期：2026年3月

项目名称		赤壁市赤马港学校人车分流项目			
主管部门		赤壁市教育局	项目实施单位	赤壁市赤马港学校	
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）
			25	25	100%
年度目标		确保学校正常运转及师生安全，预防校园安全事故			
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	工程款	25万元	25万元
	产出指标	数量指标	改造学校	1	1
		时效指标	资金当年度执行率（%）	100%	100%
	效益指标	社会效益	工程质量、工程进度	有效保障	有效保障
	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度 （%）	100%	100%
总分	100				
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年度赤壁市赤马港办事处赤马港学校教学楼改扩建工程项目绩效
自评表

单位名称：赤壁市赤马港学校

填报日期：2026年3月

项目名称		赤壁市赤马港办事处赤马港学校教学楼改扩建工程			
主管部门		赤壁市教育局	项目实施单位	赤壁市赤马港学校	
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）
			70	0	0
年度目标		改善学校办学条件，提供校园安全环境，保障师生在校人身安全。			
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	70	0
	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	0	0
	效益指标				
		社会效益	受益学生数量（万人）	0.28	0.28
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	100%	100%	
总分	0				
偏差大或目标未完成原因分析	财政资金困难，保障不到位				
改进措施及结果应用方案					

2025年度赤壁市赤马港学校教联体营里小学综合楼改扩建工程项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港学校

填报日期：2026年3月

项目名称		赤壁市赤马港学校教联体营里小学综合楼改扩建工程			
主管部门		赤壁市教育局		项目实施单位	赤壁市赤马港学校
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）
			31.46	31.46	100%
年度目标		改善学校办学条件，提供校园安全环境，保障师生在校人身安全。			
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	31.46	31.46
	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	受益学生数量（万人）	0.23	0.23
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	100%	100%	
总分	100				
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年家庭经济困难学生生活补助项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港学校填报日期：2026年3月

项目名称		家庭经济困难学生生活补助项目绩效			
主管部门		赤壁市教育局		项目实施单位	赤壁市赤马港学校
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）
			27	26.59	98%
年度目标		保障困难家庭幼儿学生能顺利接受学前教育			
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		27	26.59
	产出指标	数量指标	资助学生人数	425	425
		时效指标	资助资金发放及时率	100%	100%
	效益指标	社会效益	义务教育保障有效提高	有效	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	100%	100%	
总分	100				
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年度营里小学教学楼维修改造工程项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港学校填报日期：2026年3月

项目名称		营里小学教学楼维修改造工程			
主管部门		赤壁市教育局	项目实施单位	赤壁市赤马港学校	
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）
			0.92	0.92	100%
年度目标		改善学校办学条件，提供校园安全环境，保障师生在校人身安全。			
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	0.92	0.92
	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	受益学生数量（万人）	0.23	0.23
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	100%	100%	
总分	100				
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年度赤马港学校环形跑道田径场改扩建工程项目绩效自评表

单位名称：赤壁市赤马港学校

填报日期：2026年3月

项目名称		赤马港学校环形跑道田径场改扩建工程项目			
主管部门		赤壁市教育局	项目实施单位	赤壁市赤马港学校	
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）
			0.42	0.42	100%
年度目标		改善学校办学条件，提供校园安全环境，保障师生在校人身安全。			
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	0.42	0.42
	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	受益学生数量（万人）	0.28	0.28
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	100%	100%	
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					