

湖北省天门中学 2025 年度部门决算

目录

第一部分湖北省天门中学概况	1
一、 部门主要职责	1
二、 机构设置情况	2
第二部分 2025 年度部门决算表	2
一、 收入支出决算总表	3
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	7
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	8
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
九、 财政拨款“三公”经费支出决算表	11
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	12
一、 收入支出决算总体情况说明	12
二、 收入决算情况说明	12
三、 支出决算情况说明	13
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ...	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	21
十一、政府采购支出说明	21
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 ...	23
第四部分其他需要说明的情况	23
2025 年度湖北省天门中学无其他需要说明的情况。 ..	23
第五部分名词解释	23
第六部分附件	27

第一部分湖北省天门中学概况

一、部门主要职责

(一)认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等,贯彻执行省市区教育局的行政规章制度,坚持依法治教、依法治学,全面负责学校工作,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

(二)根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定符合本校实际的教育发展远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。建立切实可行的安全与健康管理制度、建设安全卫生的学校基础设施、开展以生活技能为基础的安全健康教育、营造健康向上的学校文化。

(三)负责领导和组织学校的教育教学科研和教育教学改革,科研兴教,科研兴校,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。负责对本校教育教学业务的具体管理,负责教育教学管理及教研教改工作,全力推进素质教育实施。

(四)负责教师队伍建设工作,决定校内教职工的工作安排,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系。

(五)提升学生道德品质、帮助学生学会学习、增进学生身心健康、提高学生艺术素养、培养学生生活本领等管理任务。建设适合学生发展的课程体系，实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系。

(六)加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省天门中学部门决算由实行独立核算的湖北省天门中学本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入湖北省天门中学2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖北省天门中学（本级）

机构设置情况说明：湖北省天门中学共设二室三处，即办公室、财务室、总务处、教务处、政教处。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

湖北省天门中学2025 年公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,073.39	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	5,026.42	五、教育支出	35	9,347.92
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	751.89
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	10,099.81	本年支出合计	57	10,099.81
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	10,099.81	总计	60	10,099.81

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

湖北省天门中学		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		10,099.81	5,073.39		5,026.42			
2050203	初中教育	91.68	91.68					
2050204	高中教育	9,256.24	4,229.82		5,026.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.99	597.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.90	153.90					
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

湖北省天门中学		2025 年					公开 03 表 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		10,099.81	9,789.89	309.92			
2050203	初中教育	91.68	91.68				
2050204	高中教育	9,256.24	8,946.32	309.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.99	597.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.90	153.90				
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
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	5,073.39	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	4,321.50	4,321.50		
	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	751.89	751.89		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	5,073.39	本年支出合计	59	5,073.39	5,073.39		
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	5,073.39	总计	64	5,073.39	5,073.39		

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支出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
金额单位：万元

湖北省天门中学		2025 年		
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		5,073.39	4,763.47	309.92
2050203	初中教育	91.68	91.68	
2050204	高中教育	4,229.82	3,919.90	309.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	597.99	597.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.90	153.90	
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
金额单位：万元

湖北省天门中学			2025 年					
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	4,357.10	302	商品和服务支出	168.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,234.03	30201	办公费	18.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.25	30202	印刷费	11.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	17.99
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	768.34	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	597.99	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	153.90	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	269.52	30209	物业管理费	2.58	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.02	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	150.05	30213	维修（护）费	66.19	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	219.66	30216	培训费	17.56	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	17.99
30302	退休费	179.45	30218	专用材料费		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	34.58	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.63	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	35.45	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	0.38	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	16.98			
人员经费合计		4,576.76	公用经费合计					186.71

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

湖北省天门中学

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

湖北省天门中学		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

湖北省天门中学

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
19.90		19.90	17.99	1.91		19.90		19.90	17.99	1.91	

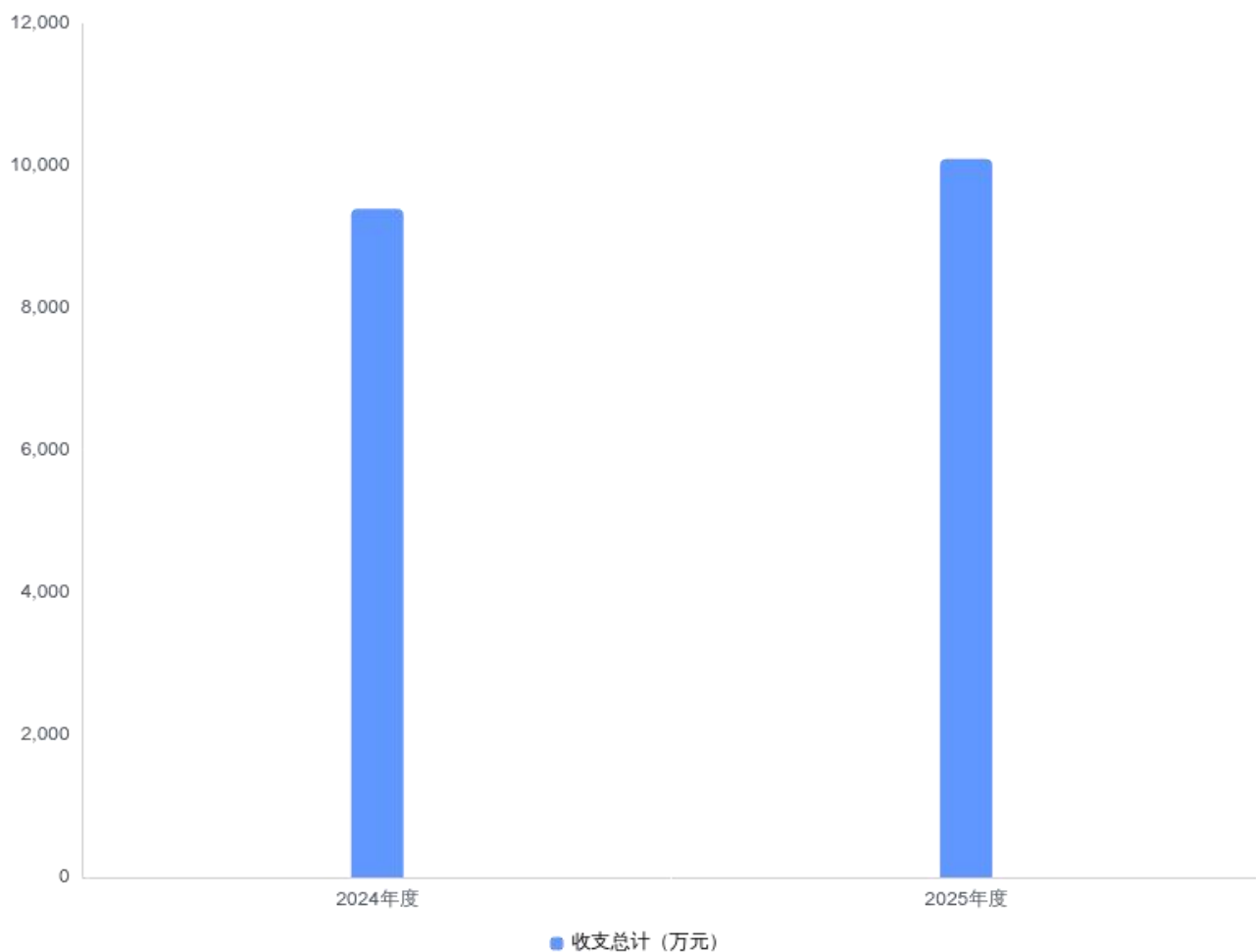
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 10099.81 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 702.07 万元，增长 7.5%，主要原因是增人增资及晋档晋级增加人员经费及 2024 年度部分津贴在 2025 年度发放增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

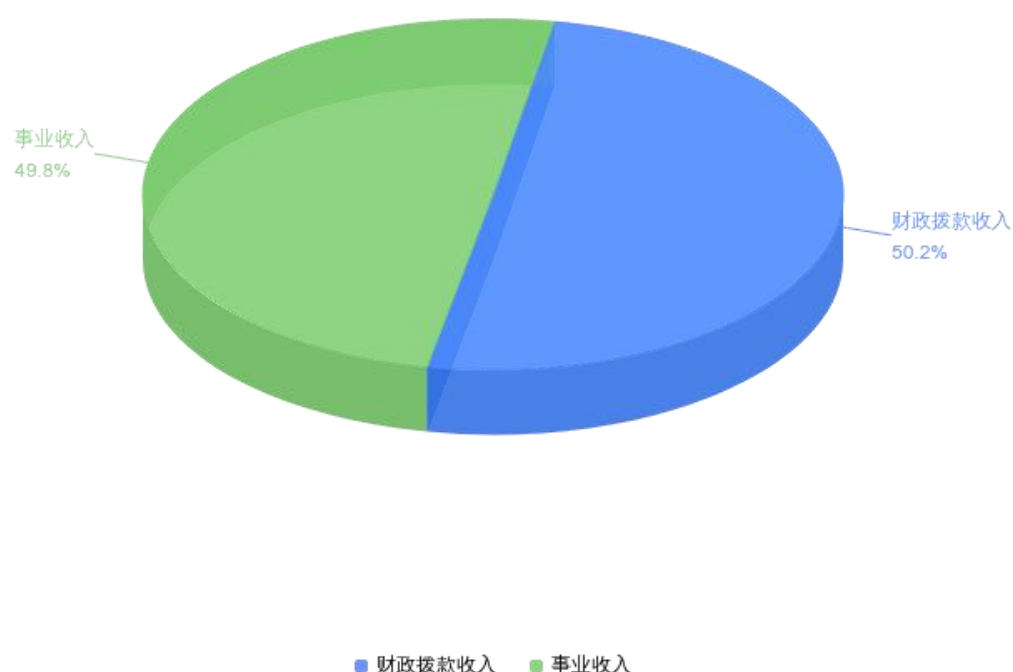


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 10099.81 万元，与 2024 年度相比，收入合计

增加 702.07 万元，增长 7.5%。其中：财政拨款收入 5073.39 万元，占本年收入 50.2%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 5026.42 万元，占本年收入 49.8%；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

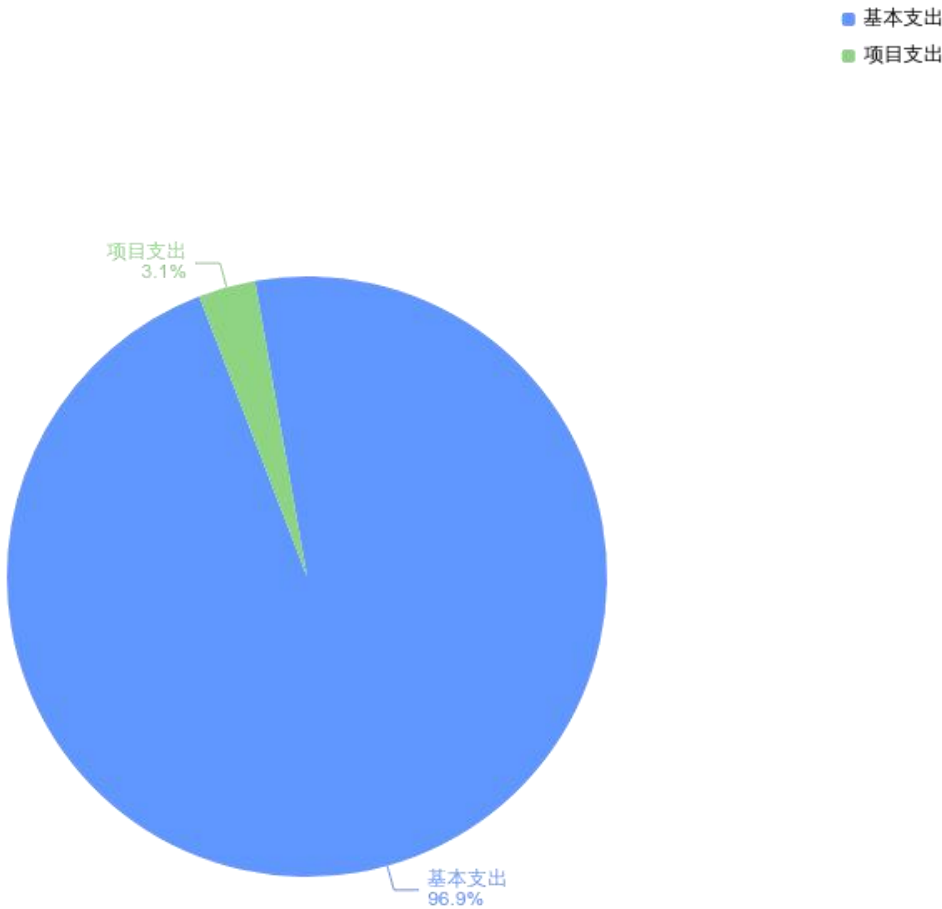


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 10099.81 万元，与 2024 年度相比，支出

合计增加 702.07 万元，增长 7.5%。其中：基本支出 9789.89 万元，占本年支出 96.9%；项目支出 309.92 万元，占本年支出 3.1%；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 5073.39 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 282.25 万元，增长 5.9%。主要原因：增人增资及晋档晋级增加人员经费及 2024 年度部分津

贴在 2025 年度发放增加。

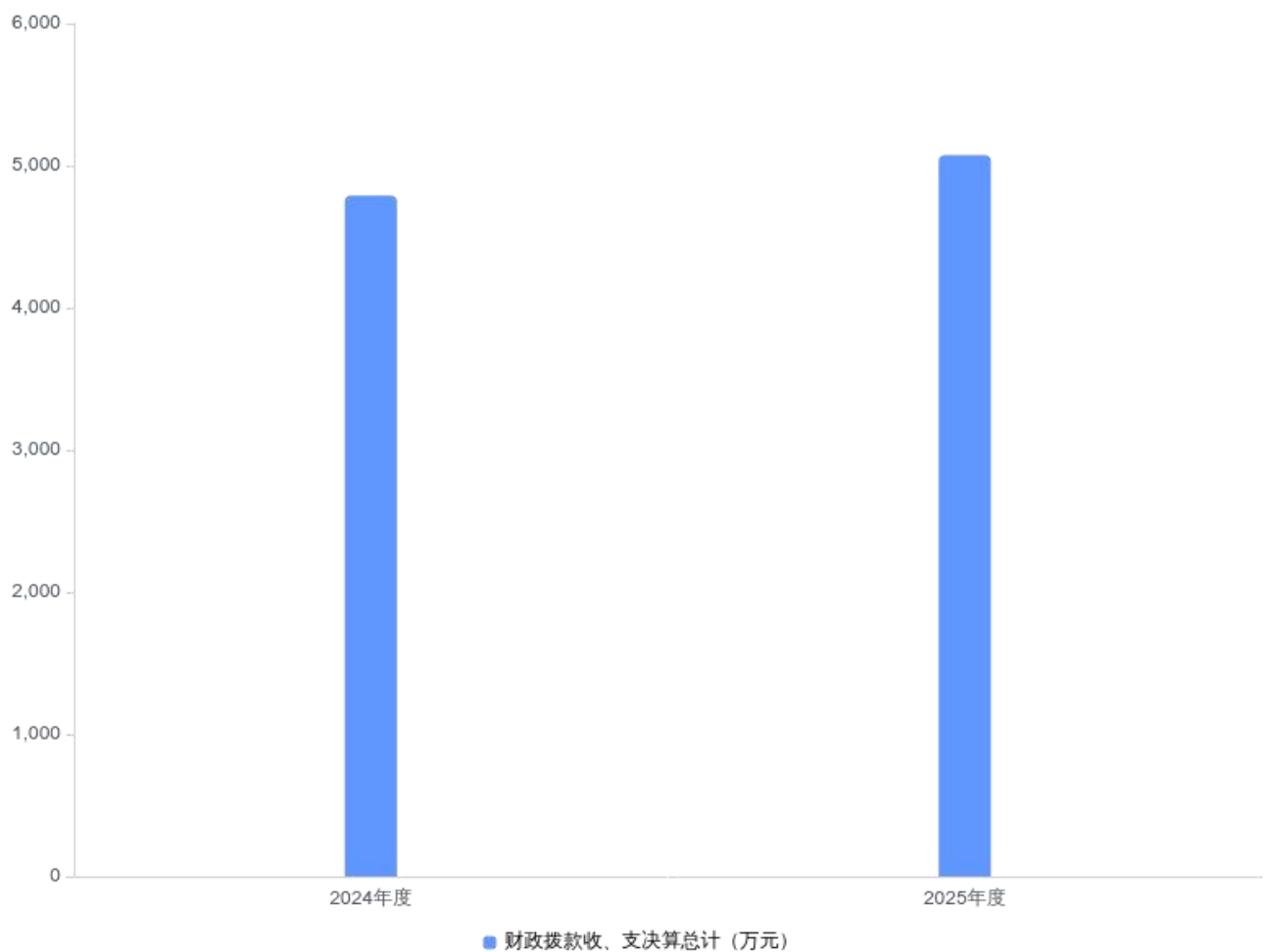
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5073.39 万元，比 2024 年度决算数增加 282.25 万元。增加主要原因：增人增资及晋档晋级增加人员经费及 2024 年度部分津贴在 2025 年度发放增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：2025 年度无政府性基金预算财政拨款。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：2025 年度无国有资本经营预算财政拨款。

（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，高中教育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：高中教育（科目名称），2025 年度决算数为 4229.82 万元，占财政拨款支出总额的 83.37%，主要用于在职职工人员经费、公用经费和专项支出等方面。

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，合理保障保工资、保运转、保基本民生等重点支出，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 5073.39 万元，占本年支出合计的 50.2%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 282.25 万元，增长 5.9%。主要原因是增人增资及晋档晋级增加人员经费及 2024

年度部分津贴在 2025 年度发放增加。

（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 5073.39 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 4321.50 万元，占 85.18%。主要是用于在职职工人员经费、公用经费和专项支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 751.89 万元，占 14.82%。主要是用于在职职工养老、年金支出。

（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 3788.93 万元，支出决算为 5073.39 万元，完成年初预算的 133.9%。其中：
1、执行中按规定使用了 2024 年度结转资金约 163.95 万元；2、年中追加预算约 1120.51 万元分别用于补发 2025 年度单列核定绩效工资、2025 年度退休人员职业年金做实、公用经费、运转经费等，支出同步增加。

1. 教育支出具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 39.95 万元，支出决算为 91.68 万元，完成年初预算的 229.49%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加预算约 51.73 万元，用于 2025 年度单列核定绩效工资、补充人员公用经费等，收支同步增加。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 3748.98 万元，支出决算为 4229.82 万元，完成年初预算的 112.83%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加 480.84 万元用于高中公用经费、一次性退休补贴、抚恤金、遗属补助等，收支同步增加。

2. 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 597.99 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算执行中，对预算功能分类科目进行了调整。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 153.90 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算执行中，对预算功能分类科目进行了调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4763.47 万元，具体构成情况如下：

(一) 人员经费 4576.76 万元。主要包括：基本工资 2234.03 万元、津贴补贴 164.25 万元、绩效工资 768.34 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 597.99 万元、职业年金缴费 153.9 万元、职工基本医疗保险缴费 269.52 万元、其他社会保障缴费 19.02 万

元、住房公积金 150.05 万元、退休费 179.45 万元、抚恤金 34.58 万元、生活补助 5.63 万元。

（二）公用经费 186.71 万元。主要包括：办公费 18.36 万元、印刷费 11.03 万元、物业管理费 2.58 万元、差旅费 0.2 万元、维修（护）费 66.19 万元、培训费 17.56 万元、福利费 35.45 万元、公务用车运行维护费 0.38 万元、其他商品和服务支出 16.98 万元、公务用车购置 17.99 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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，合理保障人员工资、日常运转、校舍维修等重点支出，体现在有关支出科目中。湖北省天门中学 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

湖北省天门中学 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 19.90 万元，支出决算为 19.90 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 19.01 万元，增长 2136%。决算数持平全年预算数。决算数较上年增加

的主要原因：增加公务用车购置 17.99 万元、外出招聘教师增加公务用车费用。

（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：2025 年度无相关预算，2025 年度无支出。决算数较上年持平的主要原因：2025 年度无相关预算，2025 年度无支出。

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 19.90 万元，支出决算为 19.90 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 19.01 万元，增长 2136%。决算数持平全年预算数的主要原因：2025 年度无相关预算，2025 年度无支出。决算数较上年增加的主要原因：公务用车购置 17.99 万元。其中：

(1)公务用车购置费支出 17.99 万元，主要用于购置公车东风鄂 RFW0506。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 1.91 万元，主要用于公车保险、加油、通行费。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费全年预算为 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：2025 年度无相关预算，2025 年度无支出。其中：

(1)外事接待支出 0 万元，共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出 0 万元，共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

湖北省天门中学为非参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 65.22 万元，其中：政府采购货物支出 65.22 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 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 2 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 2 辆，其他用车主要是教学用车；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

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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度、等个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 万元，占政府性基金预算项目支出总额的%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。从评价情况来看，项目立项规范，依据充分合理，绩效目标明确，资金分配方案合理可行；预算申报程序合规、申报材料完整；预算执行到到位，项目专项资金管理使用规范，做到了专款专用。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，学校认真履行了人才培养、科学研究、学科建设、人才队伍建设、文化传承和服务地方社会经济等方面的责任，整体预算执行及时、有效，较好地实现了绩效目标，绩效自评得分为 91 分。

详见附件《2025 年度湖北省天门中学部门整体绩效自评报告》

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年没有达到项目绩效标准的财政拨款项目。

(三) 绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。为贯彻落实全面实施绩效管理的要求，切实加强财政支出

绩效管理，提高财政资金使用效益，学校重视项目绩效评价管理，建立评价反馈机制以及问题整改制度，进一步加强项目管理，将绩效评价结果作为下年度的预算编制依据，加强绩效评价结果应用。规范重点绩效评价工作，提升绩效管理水平。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是要以绩效目标为导向，按照项目资金管理办法，根据绩效评价结果，调整和优化后续资金和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，提高预算编制的科学性；二是要加强预算管理，实时监控项目资金的执行率，分析预算资金与履职效能的贴合度和有效性，进一步提高绩效管理工作重视程度、项目管理水平；三是加强制度建设，根据绩效目标落实责任，同时要突出专项资金结果考核，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2025 年度湖北省天门中学无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

2025 年度湖北省天门中学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。

(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. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）主要反映初中部日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出等内容。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）主要反映天门中学的日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出等内容。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要反映单位养老保险缴费支出。

4. 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）主要反映单位职业年金缴费支出。

(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。

无

第六部分附件

一、2025 年度湖北省天门中学整体绩效评价自评表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	目标设定 (5)	职责明确 (1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责,用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合 (1) ; 不符合 (0) 。	1
		活动合规性 (2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划,用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点: 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内; 2. 部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	全部符合 (2) ; 其中一项不符合 (0) 。	2
		活动合理性 (2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量,用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点: 1. 活动目标的设定是可量化的,可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现; 2. 在活动目标设定时,将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合 (2) ; 其中一项不符合 (0) 。	2
	预算配置 (10)	部门绩效自评项目占比 (5)	部门自评项目在所有项目中所占的份额,反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围:本年度列入本级财政预算安排的项目。	得分=占比率×该指标分值。	5
		在职人员控制率 (5)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。 在职人员数:部门实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准,由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数:机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1. 在职人员控制率小于或等于 100%的,得满分; 2. 在职人员控制率大于或等于 115%的,得 0 分; 3. 在职人员控制率在 100%-115%之间的,在 0 分和满分之间计算确定: 得分=[max (在职人员控制率) — 某部门在职人员控制率]/[max (在职人员控制率) — min (在职人员控制率)]×该指标分值。	5

过程 (55)	预算 执行 (32)	预算完 成率 (5)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较,反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。	1. 预算完成率大于或等于 95%的, 得满分; 2. 预算完成率小于或等于 85%的, 得 0 分; 3. 预算完成率在 85%-95%之间的, 在 0 分和满分之间计算确定: 得分=[某部门预算完成率-min (预算完成率)]/[max (预算完成率)-min (预算完成率)]×该指标分值。	5
		预算调 整率 (5)	部门本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	1. 预算调整率等于 0 的, 得满分; 2. 预算调整率大于或等于 10%的, 得 0 分; 3. 预算调整率在 0-10%之间的, 在 0 分和满分之间确定: 得分= [max (预算调整率)-某部门预算调整率] / [max (预算调整率)-min (预算调整率)] ×该指标分值。	5
		支付进 度率 (8)	部门季度支付数与季度任务数的比率,用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=(季度支付数/季度任务数)×100%。	按每一季度的执行情况分别进行打分, 并将每季度的得分累加, 总得分为: $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i} dx$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	7
		结转结 余率 (4)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较,反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=(结转结余总额/支出预算数)×100%。	1. 结转结余率等于 0 的, 得满分; 2. 结转结余率大于或等于 50%的, 得 0 分; 3. 结转结余率在 0-50%之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分=[max (结转结余率)-某部门结转结余率]/[max (结转结余率)-min (结转结余率)]×该指标分值。	3
		公用经 费控制 率 (5)	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。	1. 公用经费控制率小于或等于 100%的, 得满分; 2. 公用经费控制率大于或等于 105%的, 得 0 分; 3. 公用经费控制率在 100%-105%之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [max (公用经费控制率)-某部门公用经费控制率] / [max (公用经费控制率)-min (公用经费控制率)] ×	5

			该指标分值。	
	政府采购执行率 (5)	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较,反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1. 政府采购执行率等于 100%的, 得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于 90%的, 0 分; 3. 政府采购执行率在 90%-100%之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)] / [max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)] × 该指标分值。	5
预算管理 (15)	资金使用合规性 (8)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3. 项目的重大开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留情况; 6. 不存在挤占情况; 7. 不存在挪用情况; 8. 不存在虚列支出情况。	全部符合 (8); 符合其中七项 (6); 符合其中六项 (4); 符合其中五项 (2); 符合其中四项及以下 (0)。	8
	预决算信息公开性 (3)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点: 1. 公开预决算信息; 2. 按规定内容公开预决算信息; 3. 按规定时限公开预决算信息。	全部符合 (3); 符合其中两项 (2) 符合其中一项及以下 (0)。	2
	基础信息完善性 (4)	部门基础信息是否完善,用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点: 1. 基本财务管理制度健全; 2. 基础数据信息和会计信息资料真实;	符合全部四项 (4); 符合其中三项 (2); 符合其中两项 (1); 符合其中一项及以下 (0)。	4

			3.基础数据信息和会计信息资料完整; 4.基础数据信息和会计信息资料准确。		
	资产管理 (8)	资产管理完整性 (3)	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴,用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点: 1.资产保存完整; 2.资产账务管理是否合规,帐实相符; 3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	符合全部三项 (3); 符合其中两项 (2); 符合其中一项 (1); 符合零项 (0)。	2
		固定资产利用率 (5)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。	1.固定资产利用率大于或等于95%的,得满分; 2.固定资产利用率小于或等于85%的,得0分; 3.固定资产利用率在85%-95%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门固定资产利用率-min(固定资产利用率)]/[max(固定资产利用率)-min(固定资产利用率)]×该指标分值。	4
产出 (20)	职责履行 (20)	项目实际完成率 (6)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率,用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。	1.项目实际完成率大于或等于95%的,得满分; 2.项目实际完成率小于或等于85%的,得0分; 3.项目实际完成率在85%-95%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目实际完成率-min(项目实际完成率)]/[max(项目实际完成率)-min(项目实际完成率)]×该指标分值。	3
		项目质量达标率 (7)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1.项目质量达标率等于100%的,得满分; 2.项目质量达标率小于或等于99%的,得0分; 3.项目质量达标率在99%-100%之间的,在0和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目质量达标率-min(项目质量达标率)]/[max(项目质量达标率)-min(项目质量达标率)]×该指标分值。	7
		活动关键指标达标率 (7)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率,用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=(关键指标达标个数/关键指标总个数)×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的90%及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。	7
效果 (10)	工作成效 (5)	部门预算绩效管理工作评价	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果,用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。	综合得分=(部门绩效管理工作评价结果/100)*5分	4

		(5)	1.财政部门对部门绩效管理工作的开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。 2.以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作的评价结果。		
	社会效益 (5)	社会公众满意度 (5)	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分： 优秀(5)；良好(3)；合格(1)；不合格(0)。	5

总得分：91 分