天门市竟陵高级中学2025年度部门决算

目　　录

第一部分　天门市竟陵高级中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　天门市竟陵高级中学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　天门市竟陵高级中学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　天门市竟陵高级中学概况

一、部门主要职责

天门市竟陵高级中学隶属于天门市教育局，成立于1956年，是天门市市级示范高中，连年荣获“高中教育目标奖”，2020年荣获“高中教育优胜奖”。近三年来，学校年度目标考核均名列全市公办高中学校前三名，2019年度被评为“优秀单位”。建校64年来，学校共向高等院校输送了2万多名优秀的高中毕业生，其中多人升入北大、清华，1000多人被重点大学录取，尤其为天门市经济建设发展培养了大量地方人才。

本单位编制人数174人，其中：事业编制174人。在职实有人数187人，其中：事业编制174人。

离退休人员186人。

学校的主要职责是：

（一）全面贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法规， 加强师德建设，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工 作。努力提高教学质量，培养出德、智、体、美、劳全面发 展的健康型人才。

（二）负责领导和组织学校的教育教学改革，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改革工作，全力 推进素质教育实施。

（三）负责教师队伍建设工作，安排校内教职工的工作， 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。

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

（五）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。

（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管理手段的现代化，建立健全民 主管理制度，构建和谐家庭、学校、社区合作关系。

二、机构设置情况

从单位构成看，天门市竟陵高级中学部门决算由实行独立核算的天门市竟陵高级中学本级决算组成。

纳入天门市竟陵高级中学2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.天门市竟陵高级中学（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

天门市竟陵高级中学　　2025 年　　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	2,700.22	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	1,492.01	五、教育支出	35	3,803.93
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	388.30
	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	4,192.23	**本年支出合计**	57	4,192.23
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	4,192.23	**总计**	60	4,192.23

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

天门市竟陵高级中学　　2025 年　　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		**4,192.23**	**2,700.22**		**1,492.01**			
2050204	高中教育	3,803.93	2,311.92		1,492.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.17	330.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.13	58.13					

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

天门市竟陵高级中学　　2025 年　　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		**4,192.23**	**4,060.11**	**132.13**			
2050204	高中教育	3,803.93	3,671.80	132.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.17	330.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.13	58.13				

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

天门市竟陵高级中学　　2025 年　　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	2,700.22	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	2,311.92	2,311.92		
	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	388.30	388.30		
	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	2,700.22	**本年支出合计**	59	2,700.22	2,700.22		
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	2,700.22	**总计**	64	2,700.22	2,700.22		

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

天门市竟陵高级中学　　2025 年　　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		**2,700.22**	**2,568.10**	**132.13**
2050204	高中教育	2,311.92	2,179.79	132.13
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.17	330.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.13	58.13	

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

天门市竟陵高级中学　　2025 年　　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	2,325.60	302	商品和服务支出	45.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,169.93	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.91	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	362.70	30206	电费	8.95	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	330.17	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	58.13	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	180.79	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.00	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.81	30213	维修（护）费		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	19.40	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	196.84	30216	培训费		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	145.52	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	5.34	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	35.98	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	25.90	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	10.00	30229	福利费		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		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	6.90			
人员经费合计		2,522.43	公用经费合计					45.66

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

天门市竟陵高级中学　　2025 年　　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

天门市竟陵高级中学　　2025 年　　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

天门市竟陵高级中学　　2025 年　　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拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

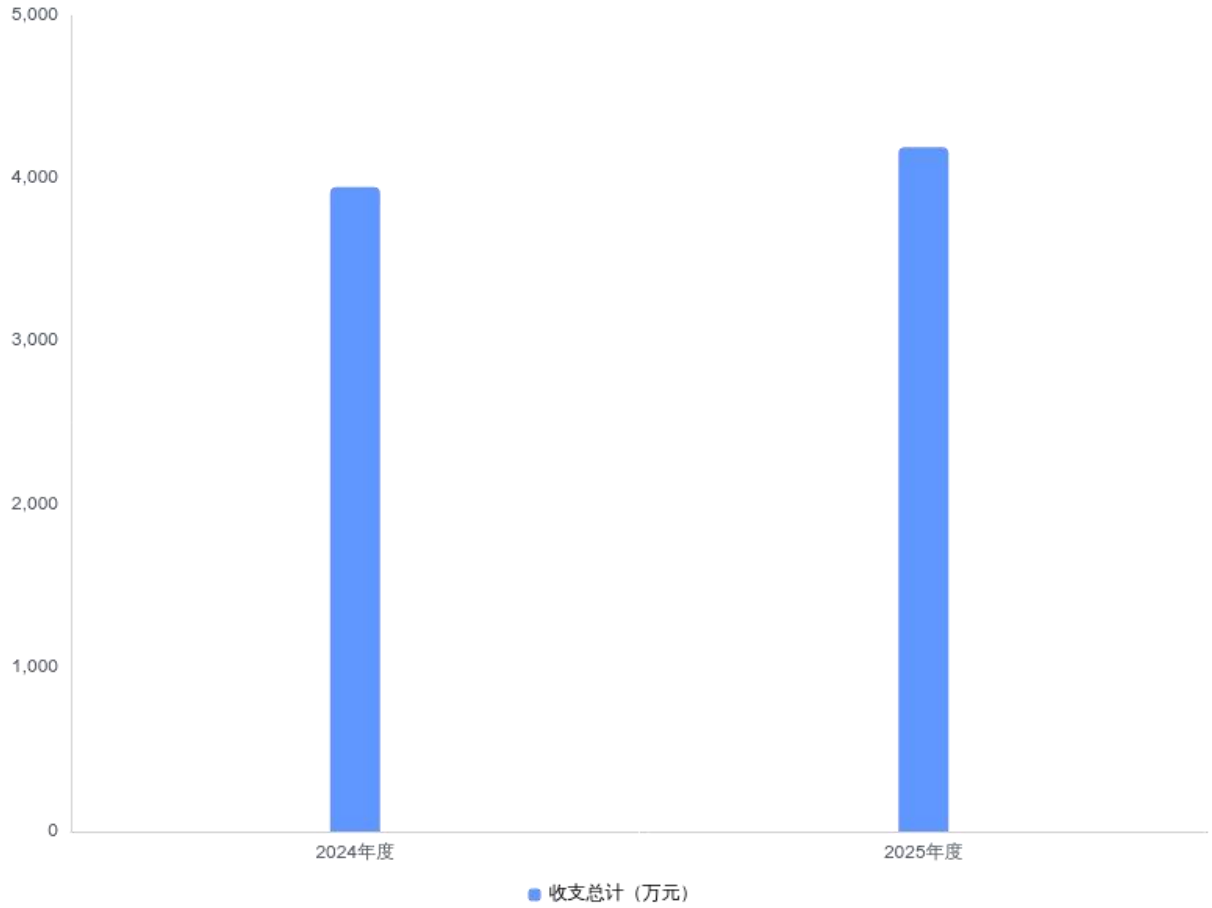
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

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 4192.23 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 242.76 万元，增长 6.1%,主要原因是新进教师增加，人员经费增加 247.70 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

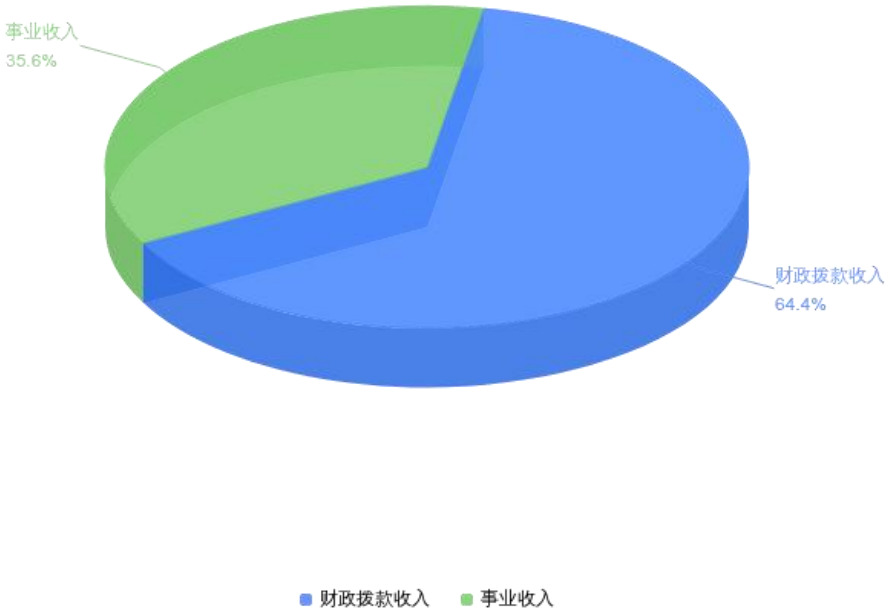


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 4192.23 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 242.76 万元，增长 6.1%。其中：财政拨款收入 2700.22 万元，占本年收入 64.4%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 1492.01 万元，占本年收入 35.6%；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%。

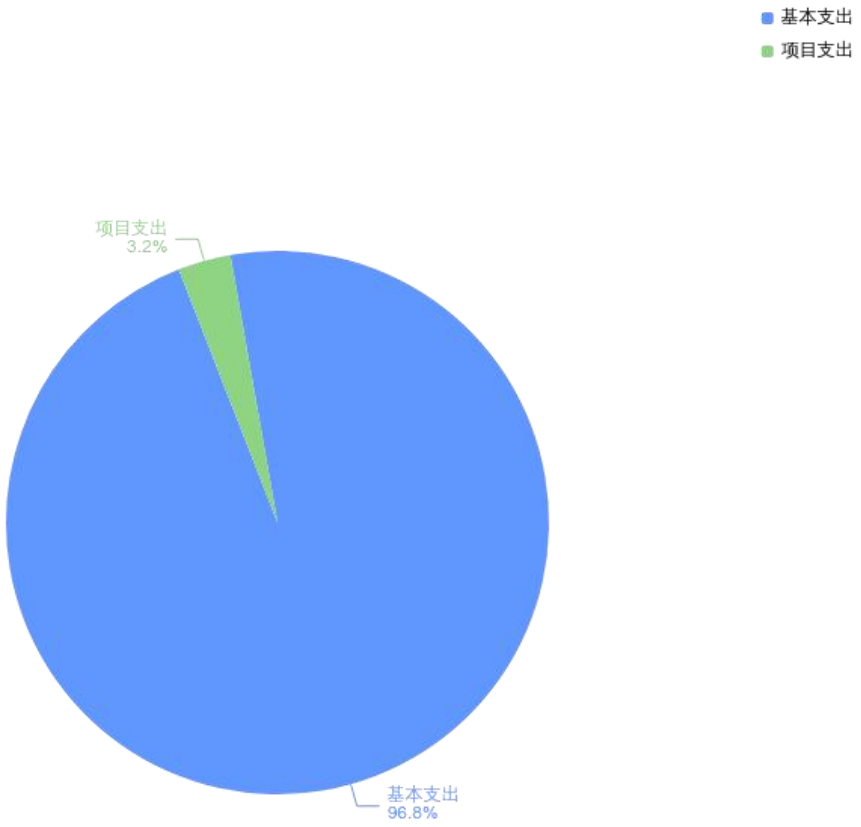
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4192.23 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 242.76 万元，增长 6.1%。其中：基本支出 4060.11 万元，占本年支出 96.8%；项目支出 132.13 万元，占本年支出 3.2%；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 2700.22 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 94.30 万元，下降 3.4%。主要原因：本年商品和服务支出较上年减少 116.34 万元。

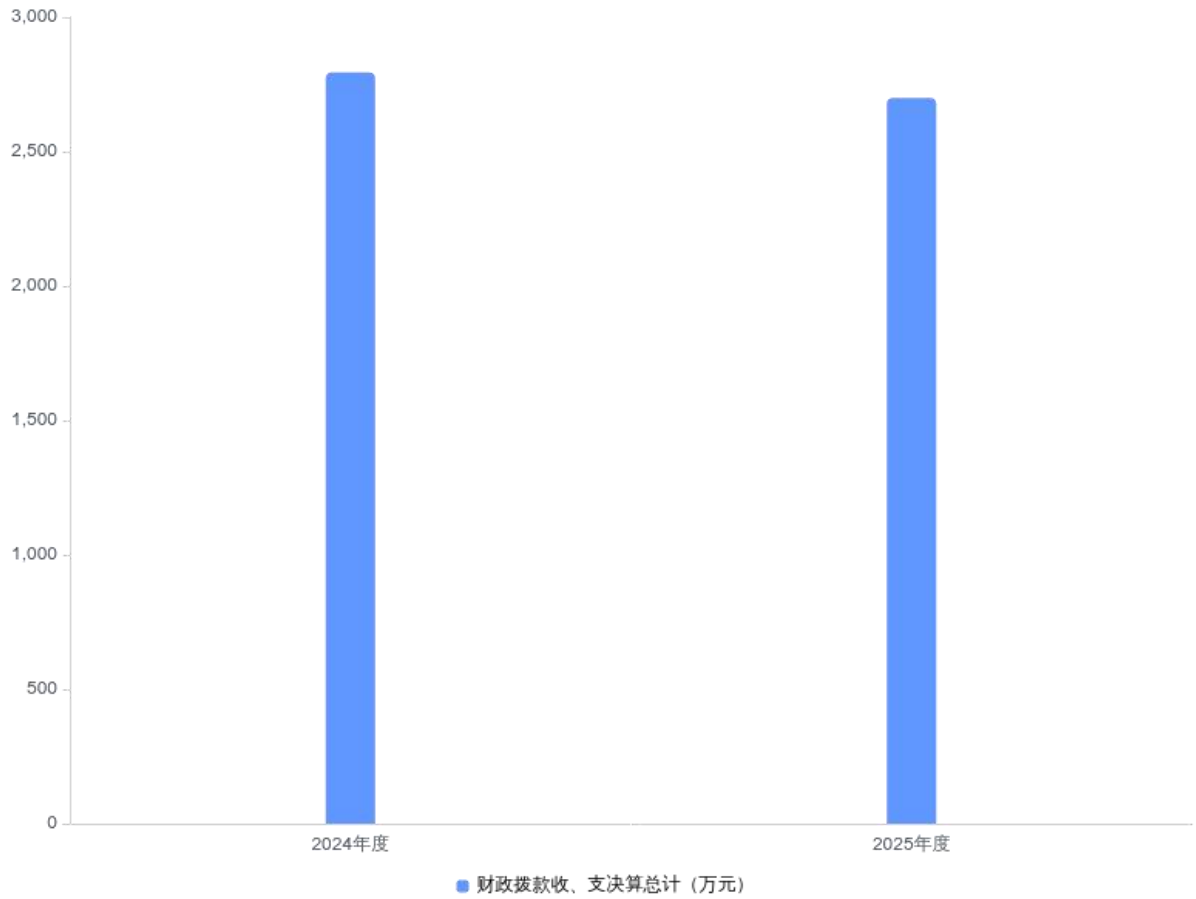
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2700.22 万元，比 2024 年度决算数减少 94.30 万元。减少主要原因：本年商品和服务支出较上年减少 116.34 万元。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。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。

（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，教育方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：教育支出，2025 年度决算数为 2311.92 万元，占财政拨款支出总额的 85.62%，主要用于人员工资，日常运转等方面。

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，合理保障人员经费、日常运转等重点支出，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2700.22万元，占本年支出合计的64.4 %。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少94.30万元，下降3.4%。主要原因是本年商品和服务支出较上年减少116.34万元。

（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2700.22万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出2311.92万元，占85.62%。主要是用于教师人员经费和学校教学业务活动费。

2.社会保障和就业支出类支出388.30万元，占14.38%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费。

（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2300.80万元，支出决算为2700.22万元，完成年初预算的117.4%。其中：

1.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2300.8万元，支出决算为2311.92万元，完成年初预算的99.52%。

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330.17万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中按规定调剂安排财政拨款预算。

（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58.13万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中按规定调剂安排财政拨款预算。

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2568.09万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费2522.43万元。主要包括：基本工资1169.93万元、津贴补贴83.66万元、绩效工资362.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费330.17万元、职业年金缴费58.13万元、职工基本医疗保险缴费180.79万元、其他社会保障缴费10万元、住房公积金110.81万元、其他工资福利支出19.40万元、退休费145.52万元、抚恤金5.34万元、生活补助35.98万元、助学金10万元。

（二）公用经费45.66万元。主要包括：水费3.91万元、电费8.95万元、工会经费25.90万元、其他商品和服务支出6.90万元。

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、日常运转等重点支出，体现在有关支出科目中。本部门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0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。“三公”经费为零的原因主要是经费使用严格贯彻落实上级规定，坚持务实节约，杜绝不必要公务接待支出。

（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。

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。

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(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，完成全年预算的0%，较上年持平。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

我单位为事业单位，非行政单位，也非参公管理的事业单位，所以，机关运行经费支出为0万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额35.02万元，其中：政府采购货物支出35.02万元。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%;

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，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目0个。

我单位组织开展部门整体支出绩效评价，绩效评价中我们按照四个方面：即预算投入、预算控制、绩效目标达成、效果进行了绩效评价。尤其对绩效目标达成和效果进行了重点考评，本项目绩效评价的最后得分为89分。其中：预算投入标准分值15分，实际得分14分；预算过程55分，实际得分48分；目标达成标准分值20分，实际得分17分；效果标准分值10分，实际得分10分。

预算控制标准分值从评价情况来看，本单位预算编报及时、规范，预算文本内容完整、清晰，预算数据填报准确，
账务处理规范；预决算相关资料完整、清晰，档案管理规范，“三公”经费控制较为严格。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位 2025 年部门决算中没有项目绩效。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

绩效评价工作结束后，及时向单位领导和各处室反馈 绩效评价结果，对发现的问题及时要求整改，提出具体整 改措施。同时，把绩效评价结果以及整改情况作为今后年度部门预算安排的重要依据。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

将按照全面实施预算绩效管理的要求，完善教育项目预 算绩

效标准体系，建立长效绩效评价结果应用机制，进一步推动全面实施预算绩效管理质量和水平。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

2025 年度天门市竟陵高级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

本部门 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）高中教育（项）主要反映教育系统高中教育单位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。

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）主要反映正常内为职工缴纳的基本养老保险支出。

(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。

（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 年度天门市竟陵高级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 比率（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。	4

		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/	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	5

			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。	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。	
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。	4
		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： $w=\sum_{i=1}^{n} y_i$ $y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85}^{x}$ 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）] ×该指标分值。	4
		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办法的规定； 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； 4.不存在截留情况； 6.不存在挤占情况；	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）。	6

			7.不存在挪用情况； 8.不存在虚列支出情况。		
		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）。	3
		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； 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。	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）。	3
	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）。	3
		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。	5

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。	5
		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。	6
		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。	6
效果(10)	工作成效(5)	部门预算绩效管理工作评价(5)	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。 1.财政部门对部门绩效管理工作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评价结果。	综合得分=（部门绩效管理工作评价结果/100）*5分	5
	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

总分 89 分