2025年度东明县陆圈镇第二初级中学决算

目　录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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
第四部分 名词解释
第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

东明县陆圈镇第二初级中学中学位于东明县陆圈镇油寨行政村西，学校以育人为本，全面落实国家教育方针。依法治校，创新进取，全面提高学生素质和创新能力。学校坚持德育为先，教学为本，发挥课堂主渠道作用，德、智、体、美、劳、心六育并举，促进学生全面、健康、和谐发展，营造成为教师幸福生活的精神家园和学生快乐成长的学习乐园。旨在办人民满意的学校。

一、学校的办学优势：1、先进的教学设施 2、规范的学校管理。学校从制度建设入手，全面推行规范化管理，实现管理的规范化、标准化和科学化。3、师资队伍结构年轻化，高素质化。 4、鲜明突出的育人模式。学校既重视学生智力和潜能的开发、又注意培养学生健全的人格，使学生具有文明高雅的气质、崇尚科学的精神、友爱互助的道德品质和良好的行为习惯。

二、全新的办学特色1、体育艺术特色 群众性的体育运动和广泛的艺术教育陶冶学生情，提高了学生的综合素质。2、信息技术教育特色3、先进科学的课程设置。学校执行国家全新的课程标准。4、全新的教育服务理念 教育是服务，是以促进学生生的健康发展和成功为前提的服务，这是学校新型的教育理念。使每一个孩子在学校都感受到家的温暖，享受到高质量的教育服务。

二、机构设置

本单位内设4个职能处室，分别是：办公室、教务处、 总务处、政教处。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：菏泽市东明县陆圈镇第二初级中学　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,185.85	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	948.22
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	101.06
	9		九、卫生健康支出	40	45.90
	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	90.66
	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	1,185.85	**本年支出合计**	58	1,185.85
使用非财政拨款结余	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	1,185.85	**总计**	62	1,185.85

注：1.本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

单位：菏泽市东明县陆圈镇第二初级中学　　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	1,185.85	1,185.85					
205	教育支出	948.22	948.22					
20502	普通教育	948.22	948.22					
2050203	初中教育	948.09	948.09					
2050299	其他普通教育支出	0.13	0.13					
208	社会保障和就业支出	101.06	101.06					
20805	行政事业单位养老支出	96.84	96.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.84	96.84					
20899	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22					
210	卫生健康支出	45.90	45.90					
21011	行政事业单位医疗	45.90	45.90					
2101102	事业单位医疗	45.90	45.90					
221	住房保障支出	90.66	90.66					
22102	住房改革支出	90.66	90.66					
2210201	住房公积金	90.66	90.66					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：菏泽市东明县陆圈镇第二初级中学　　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	1,185.85	1,112.42	73.43			
205	教育支出	948.22	874.79	73.43			
20502	普通教育	948.22	874.79	73.43			
2050203	初中教育	948.09	874.66	73.43			
2050299	其他普通教育支出	0.13	0.13				
208	社会保障和就业支出	101.06	101.06				
20805	行政事业单位养老支出	96.84	96.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.84	96.84				
20899	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22				
210	卫生健康支出	45.90	45.90				
21011	行政事业单位医疗	45.90	45.90				
2101102	事业单位医疗	45.90	45.90				
221	住房保障支出	90.66	90.66				
22102	住房改革支出	90.66	90.66				
2210201	住房公积金	90.66	90.66				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：菏泽市东明县陆圈镇第二初级中学　　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	1,185.85	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	948.22	948.22		
	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	101.06	101.06		
	9		九、卫生健康支出	41	45.90	45.90		
	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	90.66	90.66		
	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	1,185.85	本年支出合计	59	1,185.85	1,185.85		
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	1,185.85	总计	64	1,185.85	1,185.85		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：菏泽市东明县陆圈镇第二初级中学　　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	1,185.85	1,112.42	73.43
205	教育支出	948.22	874.79	73.43
20502	普通教育	948.22	874.79	73.43
2050203	初中教育	948.09	874.66	73.43
2050299	其他普通教育支出	0.13	0.13	
208	社会保障和就业支出	101.06	101.06	
20805	行政事业单位养老支出	96.84	96.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.84	96.84	
20899	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.22	4.22	
210	卫生健康支出	45.90	45.90	
21011	行政事业单位医疗	45.90	45.90	
2101102	事业单位医疗	45.90	45.90	
221	住房保障支出	90.66	90.66	
22102	住房改革支出	90.66	90.66	
2210201	住房公积金	90.66	90.66	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：菏泽市东明县陆圈镇第二初级中学　　单位：万元

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	1,104.68	302	商品和服务支出	0.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	381.19	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.85	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	202.62	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	96.84	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.90	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	4.22	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.66	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		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	7.61	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		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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.61	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		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				
人员经费合计		1,112.29	公用经费合计					0.13

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：菏泽市东明县陆圈镇第二初级中学　　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：本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：菏泽市东明县陆圈镇第二初级中学　　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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：菏泽市东明县陆圈镇第二初级中学　　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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,185.85万元。与2024年相比，收、支总计各增加175.96万元，增长17.42%。主要是人员工资增加。

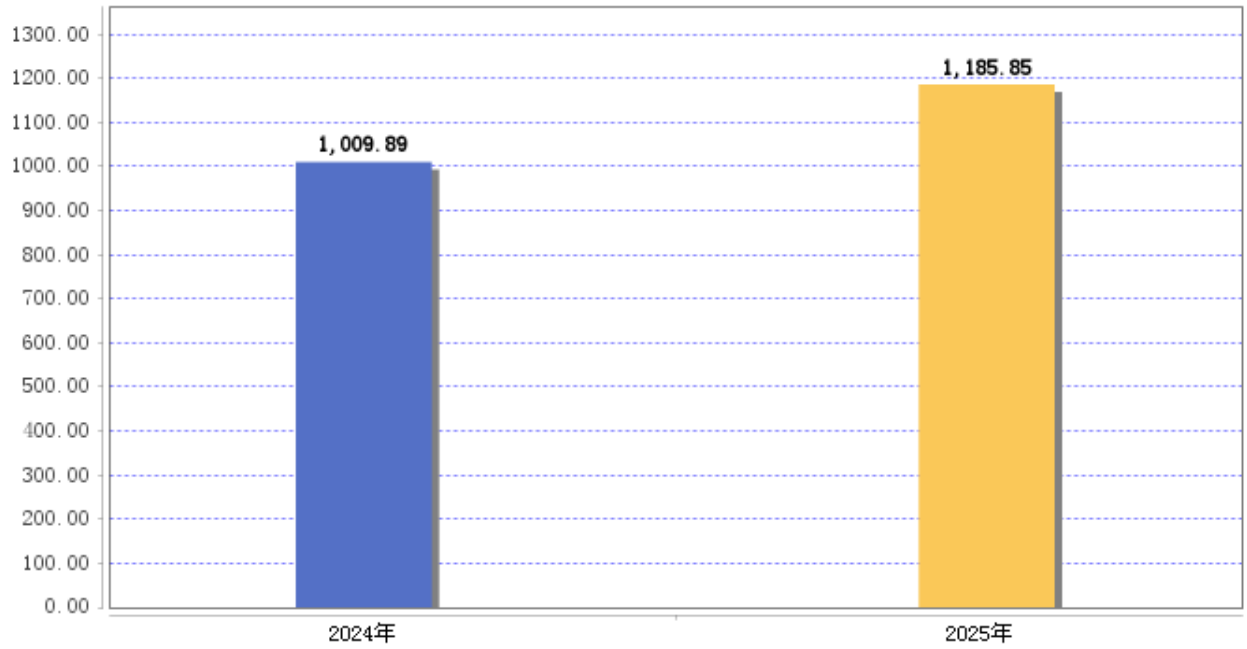

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计1,185.85万元，其中：财政拨款收入1,185.85万元，占100%。

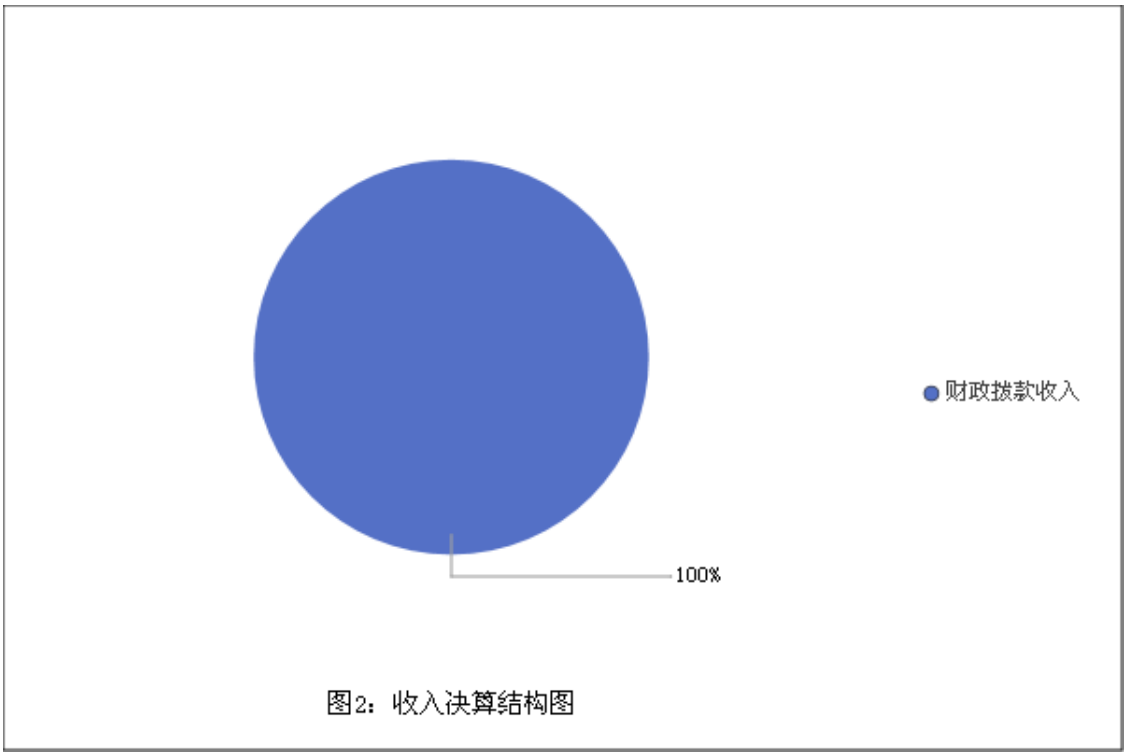

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,185.85万元。与2024年度相比，增加175.96万元，增长17.42%。主要是人员工资提高，致使社保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出基数增大，各项支出增加。

2.上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是因本单位为全额财政拨款收入单位，无上级补助收入。

3.事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是因本单位为全额财政拨款收入单位，无事业收入。

4.经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是因本单位为全额财政拨款收入单位，无经营收入。

5.附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是因本单位为全额财政拨款收入单位，无附属单位上缴收入。

6.其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是因本单位为全额财政拨款收入单位，无附属单位，无对附属单位补助支出。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计1,185.85万元，其中：基本支出1,112.42万元，占93.81%；项目支出73.43万元，占6.19%。

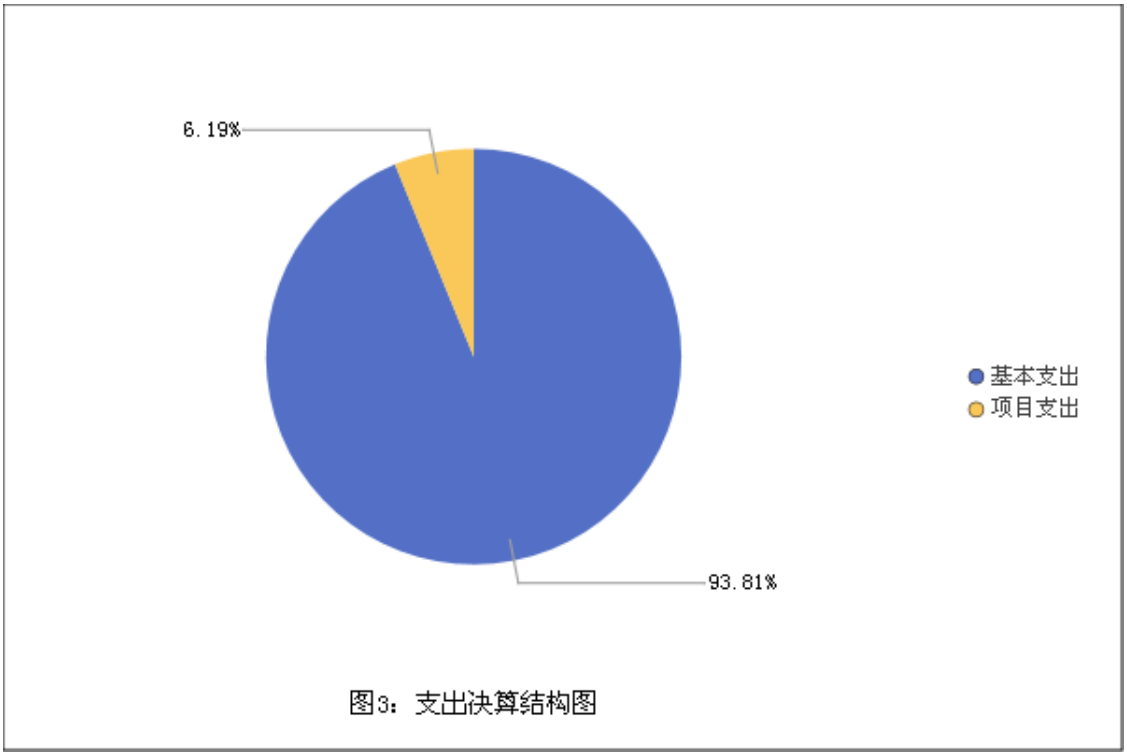

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,112.42万元。与2024年度相比，增加138.08万元，增长14.17%。主要是人员工资提高，致使社保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出基数增大，各项支出增加。

2.项目支出73.43万元。与2024年度相比，增加37.89万元，增长106.61%。主要是道路维修工程项目支出增加

3.上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是因本单位为全额财政拨款收入单位，无上缴上级支出。

4.经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是因为本单位为全额财政拨款收入单位，无经营支出。

5.对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是因本单位为全额财政拨款收入单位，无附属单位，无对附属单位补助支出。

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1,185.85万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加175.96万元，增长17.42%。主要是人员工资提高。

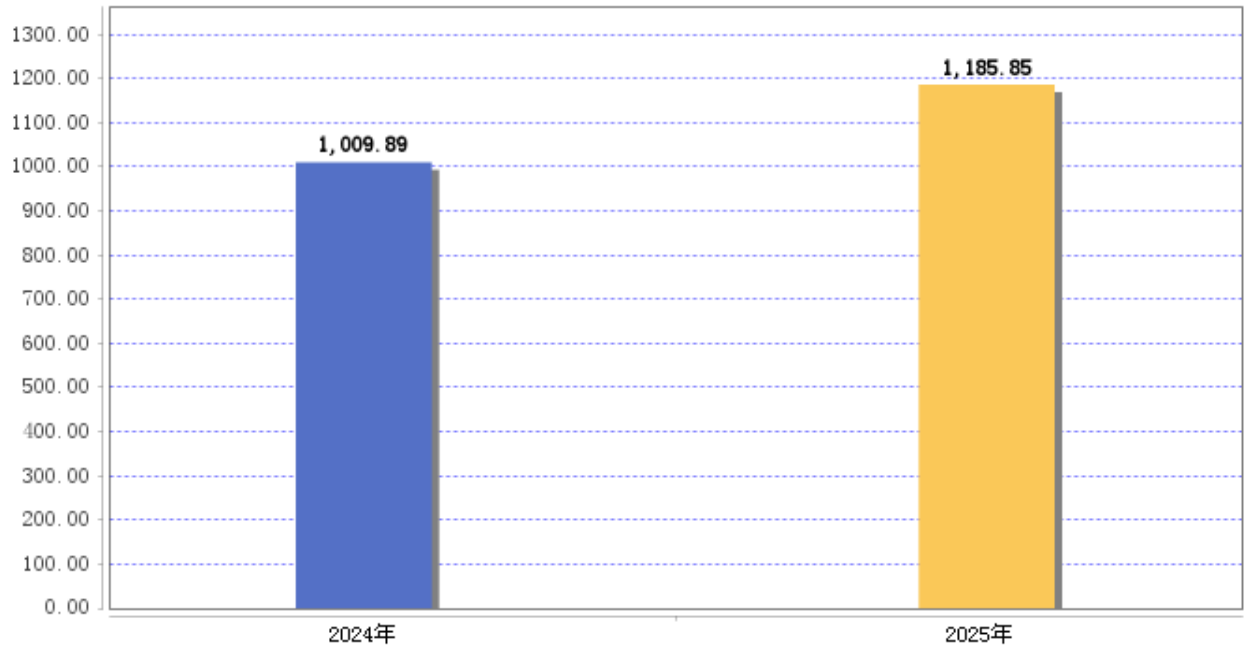

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

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，合理保障教育教学、校园维修、后勤保障等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，办公费，校园设施维修改造支出规模较大，主要是：办公费，维修费，2025年度决算数为73.43万元，占财政拨款支出总额的6.19%%，主要用于日常教学，校园设施维修改造等方面。

（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1,185.85万元，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175.96万元，增长17.42%。主要是

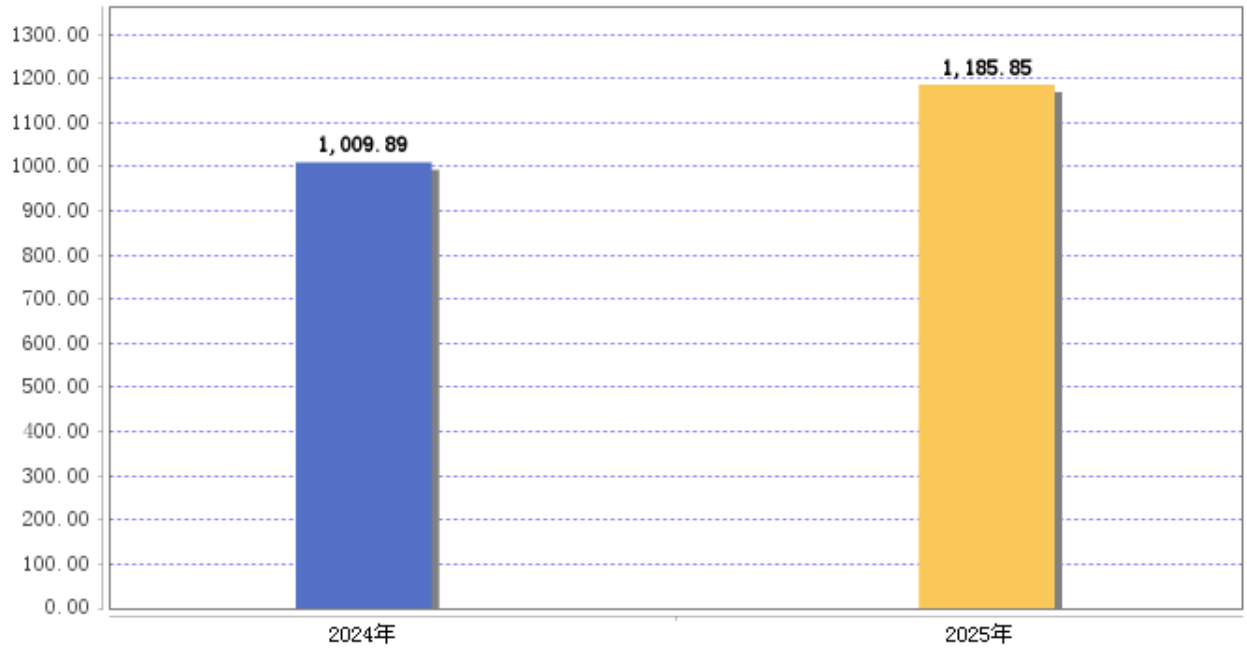

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,185.85万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出948.22万元，占79.96%；社会保障和就业支出（类）支出101.06万元，占8.52%；卫生健康支出（类）支出45.9万元，占3.87%；住房保障支出（类）支出90.66万元，占7.65%。

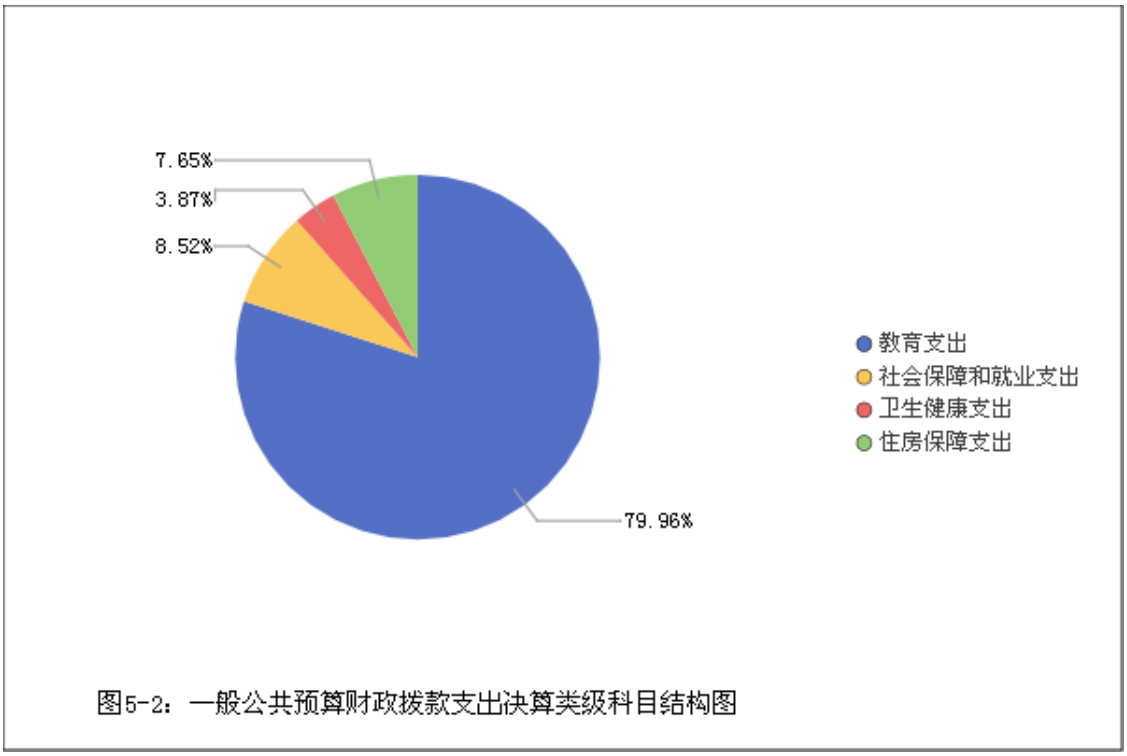

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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1,053.3万元，支出决算为1,185.85万元，完成年初预算的112.58%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师工资提高。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为819.82万元，支出决算为948.09万元，完成年初预算的115.65%。决算数大于年初预算数，主要原因是教师工资提高。维修项目资金支出增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为0.13万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的100%。按计划完成支付任务。

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）。年初预算为84.96万元，支出决算为96.84万元，完成年初预算的113.98%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资提高，致使社保障和就业支出、卫生健康支出和 住房保障支出基数

增大，各项支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为5.85万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的72.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是其他社会保障和就业支出缴费标准降低。

5. 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53.93万元，支出决算为45.9万元，完成年初预算的85.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是医疗缴费标准降低。

6. 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88.61万元，支出决算为90.66万元，完成年初预算的102.31%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资提高，住房保障支出基数增大，各项支出增加。

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决算1,112.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,112.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费0.13万元，主要包括：办公费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1.因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2025年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车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， 单位价值100万元以上设备（不含车辆）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年度县级预算全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金73.43万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对“东财教指[2025]11号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达初中中央生均”项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金54.00万元。

（二）预算项目绩效自评结果。东明县陆圈镇第二初级中学（单位）2025年度县级预算项目绩效自评的3个项目中，2个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了2025年度全部预算项目绩效自评情况，以及“东财教指[2025]11号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达初中中央生均”“东财教指[2025]18号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达初中省级生均”“2024年生均经费”3个项目的绩效自评表。

1.2025年提前下达初中中央生均项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.99分。全年预算数为54万元，执行数为53.92万元，完成预算的98.99%。项目绩效目标完成情况：99.8%。

2.2025年提前下达初中省级生均项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为15.4万元，执行数为15.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。

2025年度预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。“2025年提前下达初中省级生均”项目，绩

效评价得分为100分，绩效评价等级为“优”。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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，包括办公及印刷费、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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于各单位举办的初中教育支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），主要用于事业单位离退休办公费支出。

十八、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），主要用于事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他

社会保障和就业支出（项），主要用于事业单位实施养老保险制度 由单位缴纳的失业工伤保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于事业单位实施医疗保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补 贴以及规定比例。为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	东明县陆圈镇第二初级中学	东财教指[2025]11号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达初中中央生均	99.85%	98.99
2	东明县陆圈镇第二初级中学	东财教指[2025]18号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达初中省级生均	100.00%	100.00
3	东明县陆圈镇第二初级中学	2024年生均经费	8.06%	80.81

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">东财教指[2025]18号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达初中省级生均</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">东明县教育和体育局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">东明县陆圈镇第二初级中学</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算
执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>15.4</td><td>15.4</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>15.4</td><td>15.4</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="5">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">投入预算资金15.4万元，支出各种经费15.4万元，预计电费支出在1次以上，办公费2次以上，保障学校日常工作正常运转，提升教育教学质量。</td><td colspan="5">实际支出资金15.4万元，支出电费2次，保障了学校日常工作正常运转，提升了教育教学质量。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成指标值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>电费成本</td><td>≤6.4万元</td><td>8.02万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>办公费</td><td>≤9万元</td><td>7.38万元</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>生均经费总成本</td><td>≤15.4万元</td><td>15.4万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>电费支出次数</td><td>≥1次</td><td>3次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>办公费支出次数</td><td>≥2次</td><td>10次</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>质量指标</td><td>资金支付合规率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>时效指标</td><td>资金支付及时率</td><td>＝100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td rowspan="2">效益指标</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>学校正常运转率</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>提升教育教学质量</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>年度绩效指标</td><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>师生满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">100.00</td></tr>
<tr><td colspan="3">总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明:</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

2025年省级生均经费项目绩效自评报告

东明县陆圈镇第二初级中学

一、项目概况

本项目为2024年提前下达2025年省级生均经费（东财教[2025]18号、鲁财科教[2024]0067号），年度预算资金15.4万元，资金用于学校电费、办公费等日常运转支出，保障教学工作正常开展，提升教育教学质量。

二、自评工作情况

我校组织财务、后勤人员对照项目预算、凭证台账逐项核查指标完成情况，开展绩效自评。项目自评总分100分，得分100分，评价等级为优。

三、资金执行情况

全年预算15.4万元，实际支出15.4万元，预算执行率100%。资金专款专用，严格按照财务制度管理，全部用于学校日常办学开支，无挤占、挪用资金情况。

四、绩效目标完成情况

1. 成本指标：电费、办公费、生均总成本均控制在预算额度内，经费支出合规节约。

2. 产出指标：资金支付合规率、及时率均达到100%；按实际业务结算电费、办公费，保障学校办公、用电需求。

3. 效益指标：学校正常运转率95%，教学秩序稳定，教育教学质量得到有效提升。

4. 满意度指标：师生满意度 95%，达到预期目标。

五、存在问题

一是年初绩效指标中电费、办公费支出次数预估偏高，因采用集中结算方式，实际结算次数低于年初设定值；二是校园节能管理仍有提升空间。

六、下一步措施

1. 科学编报下年度绩效指标，结合实际结算模式合理设定指标，提高目标精准度。

2. 坚持节约办学，强化校园节电、耗材管控，降低运行成本。

3. 加强资金全过程绩效管理，完善业务台账，持续提升资金使用效益。

七、其他说明

项目无上年结转资金，实施期间无重大调整事项。

东明县陆圈镇第二初级中学