2025年度东明县实验初级中学单位决算

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

组织教育教学、科学研究活动、培养学生习惯，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

二、机构设置

本单位内设六个科室，分别是：东明县实验初级中学校长室、党支部、办公室、教导处、政教处、总务处。

第二部分

2025年度单位决算表

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1,884.89万元。与2024年相比，收、支总计各增加275.49万元，增长17.12%。主要是教师人数增加和学生人数增加以及教师工资结构调整

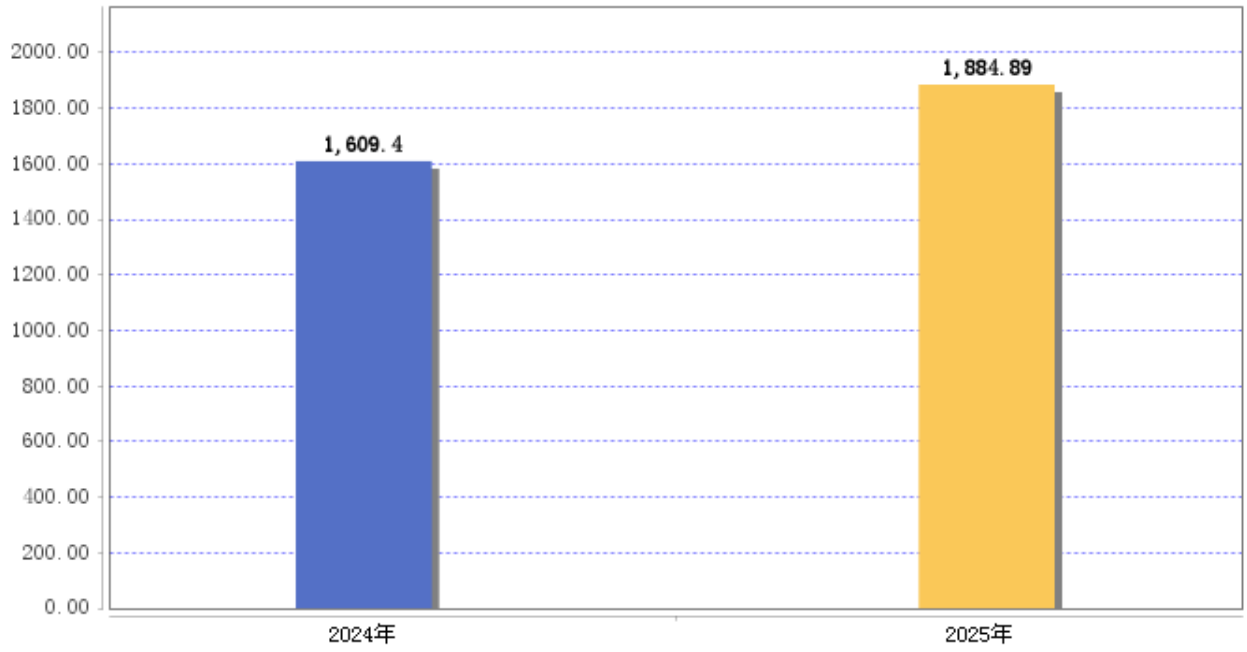

图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,884.89万元，其中：财政拨款收入1,884.89万元，占100%。

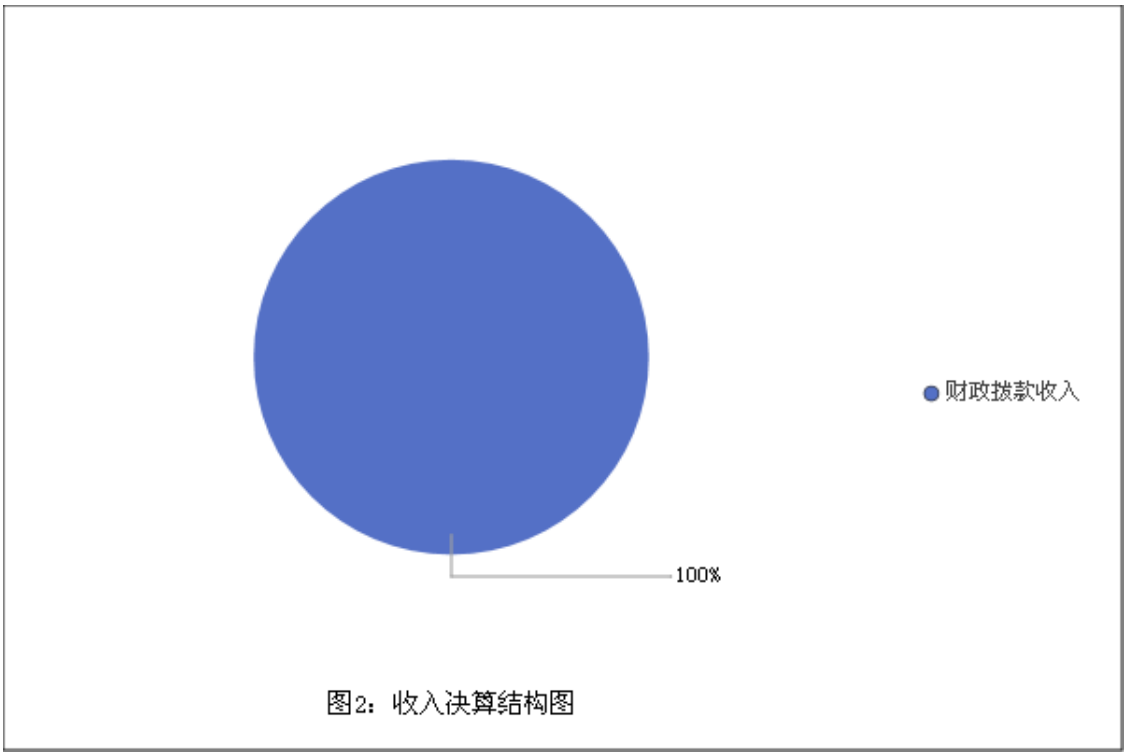

图2：收入决算结构图

（二）收入决算具体情况

1.财政拨款收入1,884.89万元。与2024年度相比，增加275.49万元，增长17.12%。主要是教师和学生人数增加以及教师工资结构调整。

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%。主要是无其它收入。

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1,884.89万元，其中：基本支出1,735.42万元，占92.07%；项目支出149.47万元，占7.93%。

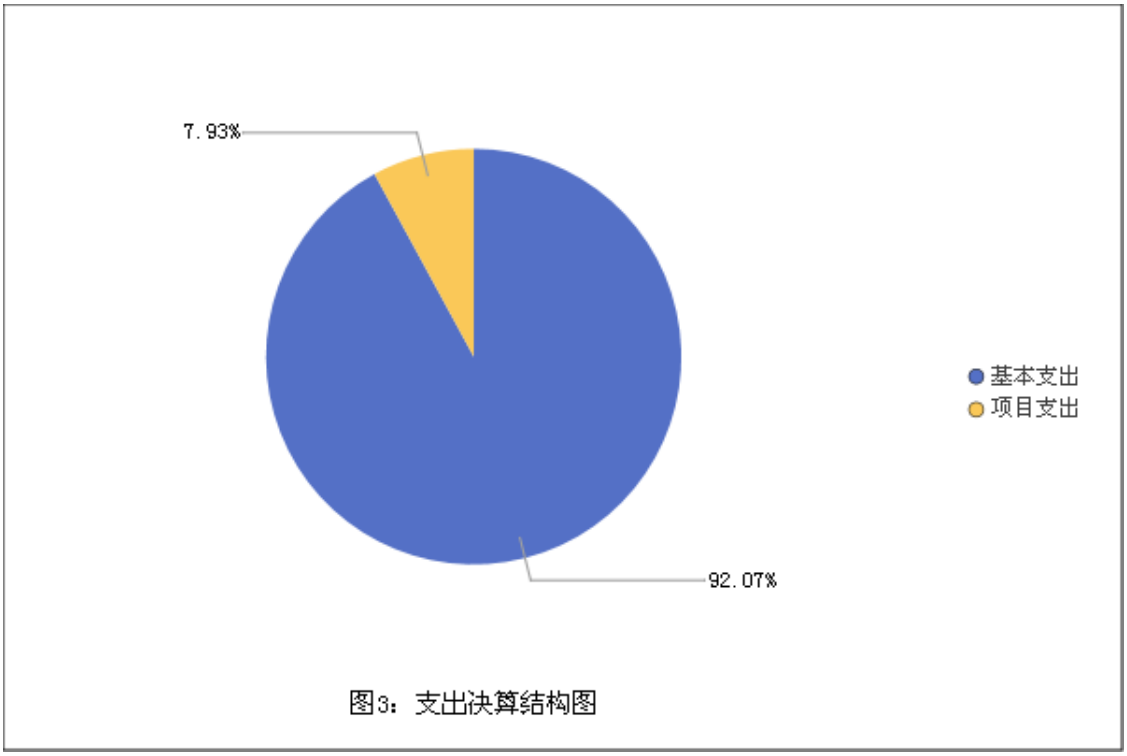

图3：支出决算结构图

（二）支出决算具体情况

1.基本支出1,735.42万元。与2024年度相比，增加394.46万元，增长29.42%。主要是教师和学生人数增加以及教师工资结构调整。

2.项目支出149.47万元。与2024年度相比，减少118.97万元，下降44.32%。主要是上一年有功能是改造，今年没有支出。

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%。主要是无附属单位补助支出。

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1,884.89万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加275.49万元，增长17.12%。主要是教师和学生人数增加以及教师工资结构调整。

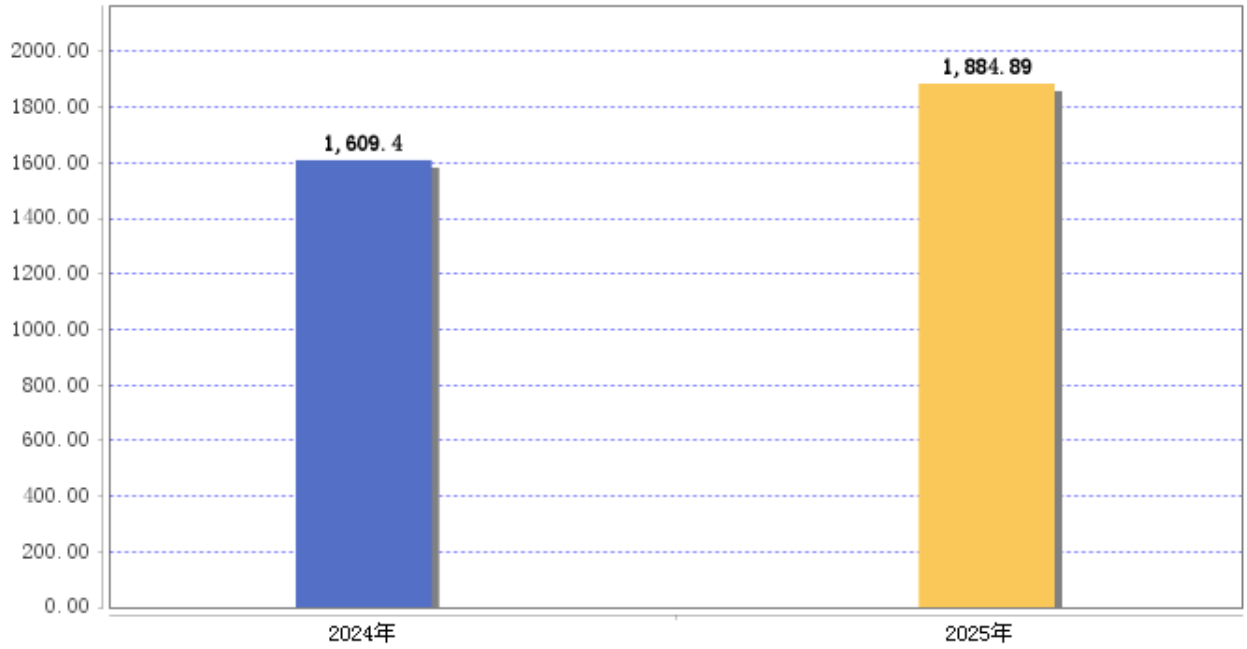

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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XX、XX、XX等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，XX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：XX（科目名称），2025年度决算数为XX万元，占财政拨款支出总额的XX%，主要用于XX项目建设、运维/缴纳XX国际组织股本金/XX重大活动/等方面（具体内容由部门/单位根据实际情况进行说明）。

（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1,884.89万元，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275.49万元，增长17.12%。主要是

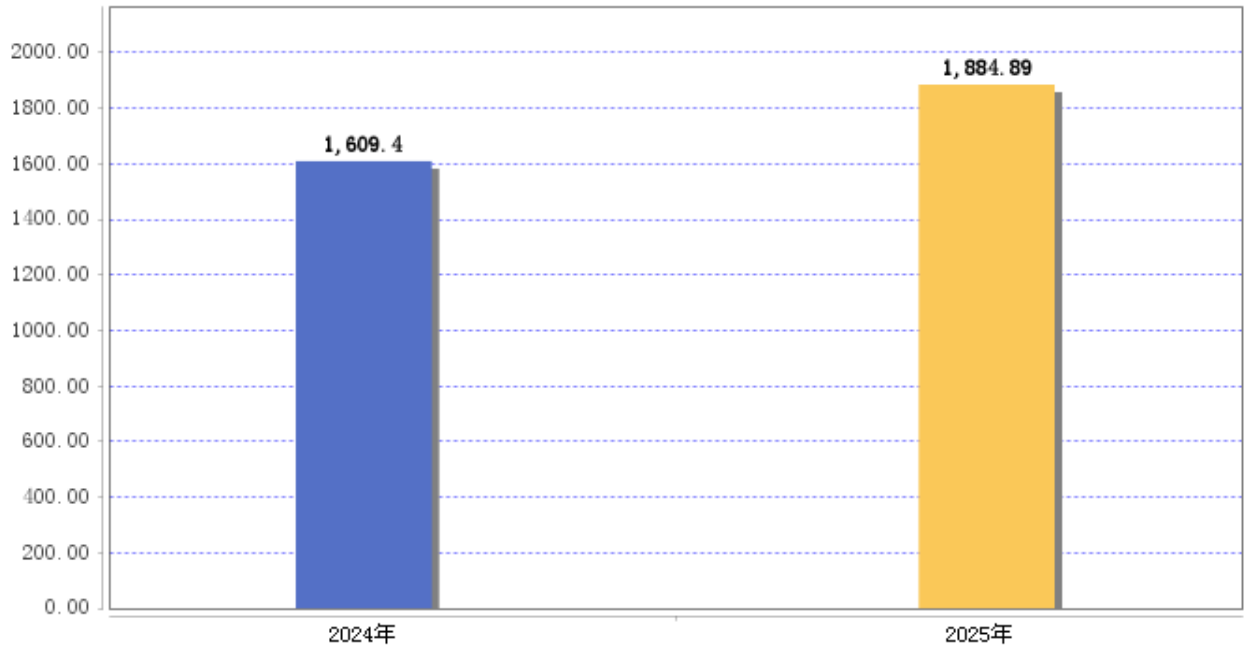

图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,884.89万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出1,500.35万元，占79.6%；社会保障和就业支出（类）支出167.82万元，占8.9%；卫生健康支出（类）支出75.84万元，占4.02%；住房保障支出（类）支出140.88万元，占7.48%。

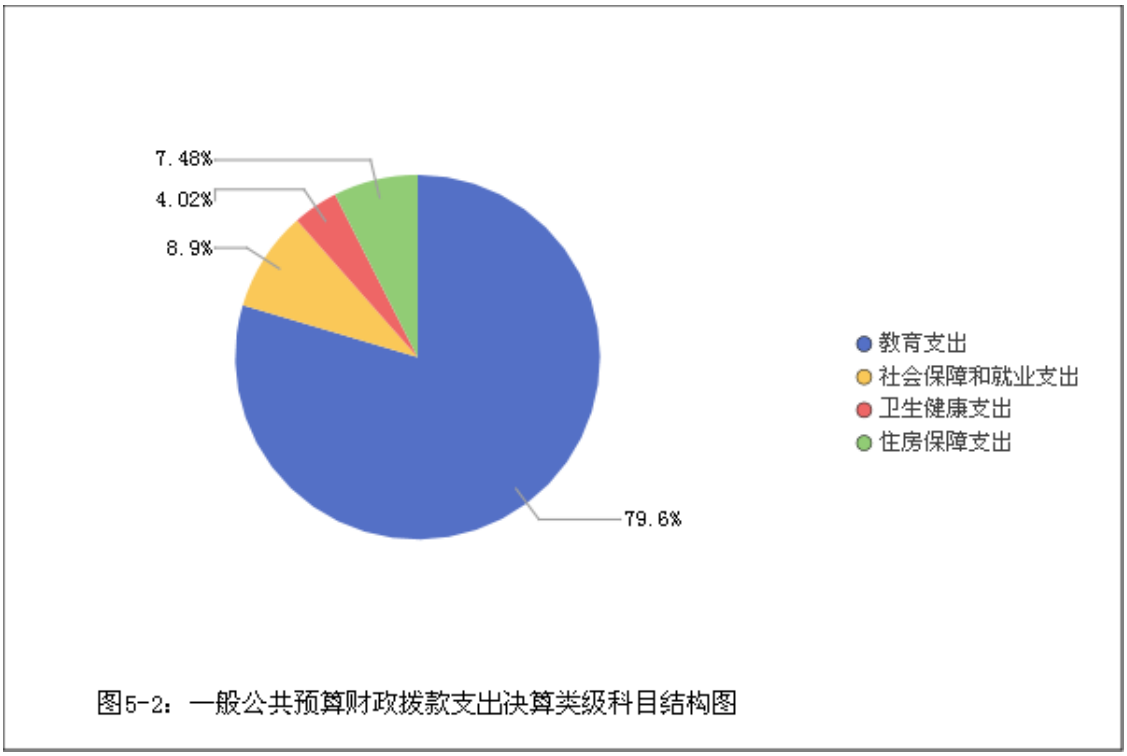

图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

（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0万元，支出决算为1,884.89万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是财政紧张，支出减少。

2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1,539.78万元，支出决算为1,490.35万元，完成年初预算的96.79%。

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167.5万元，支出决算为160.85万元，完成年初预算的96.03%。

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9.43万元，支出决算为6.97万元，完成年初预算的73.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是教师数增加，工资

结构调整。

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77.39万元，支出决算为75.84万元，完成年初预算的98%。

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148.24万元，支出决算为140.88万元，完成年初预算的95.04%。

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1,735.42万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,735.42万元，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、住房公积金等。

公用经费0万元。

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

（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5个，涉及预算资金

325.8万元，占单位预算项目支出总额的100%。

（二）县级预算项目绩效自评结果。东明县实验初级中学2025年度县级预算项目绩效自评的5个项目中，4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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题.

今年在单位决算中反映了2025年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及 “2024年生均经费”、“东财教指[2025]12号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达小学中央生均”“东财教指[2025]19号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达小学省级生均”等5个项目的绩效自评表。

1.东财教指[2025]19号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达小学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12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度共使用了资金12万元，支出各项费用，其中电费2万，办公费10万。

2.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绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为87.48分。全年预算数为176万元，执行数为96.48万元，完成预算的54.82%。项目绩效目标完成情况：本年度共使用了资金96.48万元，支出各项费用，其中办公费96.48万。

3.东财教指[2025]12号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达小学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99.99分。全年预算数为11万元，执行数为10.99万元，完成预算的99.91%。项目绩效目标完成情况：本年度共使用了资金10.99万元，支出各项费用，其

中办公费7万，电费2万，维修费1.99万元。

2025年度县级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。“东财教指[2025]19号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达小学省级生均”项目，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）小学教育（项），主要用于各部门举办的小学教育支出。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项），主要用于各部门举办的初中教育支出。

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其他保险费支出。

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其他保险费支出。

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、财务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	东明县实验初级中学	东财教指[2025]12号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达小学中央生均	99.91%	99.99
2	东明县实验初级中学	东财教指[2025]19号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达小学省级生均	100.00%	100.00
3	东明县实验初级中学	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	54.82%	87.48
4	东明县实验初级中学	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	86.21%	98.62
5	东明县实验初级中学	2024年生均经费	0.00%	80.00

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	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						
主管部门	东明县教育和体育局			实施单位	东明县实验初级中学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	176	96.48	10	54.82%	5.48
	其中：当年财政拨款	0	176	96.48			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	项目共投入资金8万元，用于办公支出，保障学校日常工作正常运转，提升教育教学质量。			项目实际支出96.48万元，用于购买办公用品68批，保障了学校日常工作正常运转，提升了教育教学质量。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公费成本	≤8万元	96.48万元	5	1	预算支出调整，下一步将提高预算编制管理水平
			生均经费总成本	≤8万元	96.48万元	5	1	预算支出调整，下一步将提高预算编制管理水平
	产出指标	数量指标	购买办公用品批次	≥25批	68批次	15	15	
		质量指标	资金支付合规率	＝100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付及时率	＝100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	有效提升	有效提升	15	15	
			学校正常运转率	≥95%	100%	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**87.48**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	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						
主管部门	东明县教育和体育局			实施单位	东明县实验初级中学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	34.8	30	10	86.21%	8.62
	其中：当年财政拨款	0	34.8	30			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	项目共投入资金34.8万元，用于各种经费支出，保障学校日常工作正常运转，提升教育教学质量。			项目实际支出30万元，用于维修费支出1.8万元，培训费支出2万元，办公费支出25.2万元，维修15次，培训人数30人，购买办公用品25批，保障了学校日常工作正常运转，提升了教育教学质量。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公费成本	≤30万元	25.20万元	2	2	
			印刷费成本	≤1万元	1万元	2	2	
			培训费成本	≤2万元	2万元	2	2	
			维修（护）费成本	≤1.8万元	1.8万元	2	2	
			生均经费总成本	≤34.8万元	30万元	2	2	
	产出指标	数量指标	购买办公用品批次	≥45批	25批次	5	5	
			印刷试卷、图书批次	≥25次	20批次	5	5	
			参加培训人次	≥30人	35人	10	10	
			办公设施维修次数	≥40次	15批次	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	＝100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提升教育教学质量	有效提升	有效提升	15	15	
			学校正常运转率	≥95%	100%	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**98.62**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称		2024年生均经费						
主管部门		东明县教育和体育局			实施单位	东明县实验初级中学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	92		0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	0	0		0			
	上年结转资金	0	92		0			
	其他资金	0	0		0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		投入预算资金92万元，保证学校日常教学的正常开展，提高学校教学水平，促进学校教育高质量发展。			投入财政拨款资金，通过购买办公用品25批次，维修33批次，保证了学校日常教学的正常发展，提高了学校教学水平，促进了学校教育高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤92万元	0万元	3	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将与主管部门沟通推
			办公费	≤79万元	0万元	3	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将与主管部门沟通推
			维修费	≤13万元	0万元	4	0	资金申请按照既定流程有序推进，下一步将与主管部门沟通推
	产出指标	数量指标	购买办公用品批次	≥62批	25批次	10	10	
			办公设施维修次数	≥33次	33批次	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	＝100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥95%	100%	15	15	
			提高学校教学水平	有效提高	有效提高	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	享受生均学生家长及老师满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**80.00**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	东财教指[2025]19号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达小学省级生均						
主管部门	东明县教育和体育局			实施单位	东明县实验初级中学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	12	12	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	12	12			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	项目共投入资金12万元，用于各种经费支出，保障学校日常工作正常运转，提升教育教学质量。			项目实际支出12万元，用于办公费支出10万元，电费2万元，购买办公用品45批，保障了学校日常工作正常运转，提升了教育教学质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	电费成本	≤2万元	2万元	3	3	
			办公费成本	≤10万元	10万元	3	3	
			生均经费总成本	≤12万元	12万元	4	4	
	产出指标	数量指标	购买办公用品批次	≥45批次	45次	10	10	
			电费	≥5次	5次	10	10	
		质量指标	经费拨付标准达标率	＝100%	100%	10	10	
		时效指标	资金按时拨付率	＝100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥95%	100%	15	15	
			保障学生学习的正常开展	有效保障	有效保障	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**100.00**					
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：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	东财教指[2025]12号-鲁财科教指[2024]0067号-2025年提前下达小学中央生均						
主管部门	东明县教育和体育局			实施单位	东明县实验初级中学		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	11	10.99	10	99.91%	9.99
	其中：当年财政拨款	0	11	10.99			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	项目共投入资金11万元，用于各种经费支出，保障学校日常工作正常运转，提升教育教学质量。			项目实际支出10.99万元，用于维修费支出1.99万元，办公费支出7万元，电费支出2万元，维修3次，购买办公用品20批，保障了学校日常工作正常运转，提升了教育教学质量。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公费成本	≤7万元	7万元	2	2	
			电费成本	≤2万元	2万元	2	2	
			维修（护）费成本	≤2万元	1.99万元	3	3	
			生均经费总成本	≤11万元	10.99万元	3	3	
	产出指标	数量指标	购买办公用品批次	≥20批次	20批次	10	10	
			维修次数	≥10次	10次	10	10	
			电费	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	经费拨付标准达标率	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	资金按时拨付率	＝100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	≥95%	100%	15	15	
			保障学生学习的正常开展	有效保障	有效保障	15	15	
年度绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			**99.99**					
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：								