

曾都区实验初级中学 2025 年部门预算

（目 录）

第一部分 曾都区实验初级中学（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区实验初级中学 2025 年部门预算情况 说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区实验初级中学 2025 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区实验初级中学 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区实验初级中学概况

一、部门主要职责

实施义务教育，促进基础教育发展，为适龄青少年提供教育服务。在上级主管部门的领导下具体履行如下职能：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级主管部门的行政规章制度。

2. 组织开展本校的教学及教研工作。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，按照国家课程标准，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，提高教育教学质量。

3. 严格按照核定的教职工岗位、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

4. 努力改善办学条件，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。维护教职工利益，保障教职工合法权益。

二、部门基本情况

学校位于随州市烈山大道299号，占地面积55899平方米，校园建筑面积29644平方米，学校运动场地面积12820m²，有标准化塑胶跑道，**篮球场**、羽毛球场、乒乓球场、达到国家级标准。配备了音乐、美术、体育、实验初级、计算机、图书等专用教室及理化、体育等器材室，配备了达到国家标准的教育仪器、文体器材和图书，能满足教育教学的需要。

2025年，学校编制数184人，财政预算供养教职工181人，退休教职工146人，学校在校学生2710人。

第二部分 曾都区实验初级中学 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 4140.60 万元（上年收入总计 4077.38 万元，同比增加 63.22 万元，同比增加 1.55%）。其中财政拨款收

入 4140.60 万元，为区本级财政当年拨付的资金。增加的主要原因：当年预算人数比上年增加 13 人（2024 年新招录教师），在职人员薪级工资增加。

（二）支出预算情况

支出总计 4215.80 万元（上年支出总计 4077.38 万元，同比增加 138.42 万元，同比增加 3.39%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）2591.95 万元：主要用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）936.99 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）232.75 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）280.14 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 3351.20 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 929.65 万、津贴补贴 132.52 万、在职单列绩效工资 903.99

万、绩效工资 363.01 万、住房公积金 280.14 万、医疗保险费 227.18 万、乡镇工作补贴 0 万)

2. 商品和服务支出 262.79 万元：主要用于单位人员日常公用经费、水电费开支、维修(护)费开支、差旅费、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费 50 万元、水电费 26 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 12 万元、公务用车运行维护费 0 万元、差旅费 6 万元、维修(护)费 47 万元、会议费 0 万元、购置费 0 万元、公务接待费 0 万元、培训费 0 万元、工会经费 25.85 万元、福利费 5.66 万元，其他交通费 1.32 万元，其他商品和服务支出 65.95 万元)

3. 对个人和家庭的补助支出 427.84 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费 427.84 万元、住房公积金 0 万元等)

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 138.42 万元，同比增加 3.39%。其中基本支出增加 63.22 万元，基本支出增加的主要原因：当年预算人数比上年增加 13 人(2024 年新招录教师)，在职人员薪级工资增加；项目支出增加 75.20 元。项目支出增加的原因：2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金(信息化多功能教室建设项目)结转结余 3 万元，2024 国家文物保护资金(雪公堂消防工程项目)结转结余 22.2 万元，全省中学实验室仪器设备

购置项目资金结转结余 50 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 4215.80 万元，比去年预算 4077.38 万元增加 138.42 万元，同比增加 3.39%。其中：基本支出 4041.83 万元，比年初预算 4077.02 万元增加 0.36 万元，项目支出 75.20 元。其中基本支出增加 63.22 万元，基本支出增加的主要原因：当年预算人数比上年增加 13 人（2024 年新招录教师），在职人员薪级工资增加；项目支出增加 75.20 元。项目支出增加的原因：2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（信息化多功能教室建设项目）结转结余 3 万元，2024 国家文物保护资金（雪公堂消防工程项目）结转结余 22.2 万元，全省中学实验室仪器设备购置项目资金结转结余 50 万元。

（四）政府性基金情况

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本部门属公益一类、全额补助事业单位，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 262.79 万元：主要用于单位人员日常公用经费、水电费开支、维修（护）费开

支、差旅费、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 50 万元、水电费 26 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 12 万元、公务用车运行维护费 0 万元、差旅费 6 万元、维修（护）费 47 万元、会议费 0 万元、购置费 0 万元、公务接待费 0 万元、培训费 0 万元、工会经费 25.85 万元、福利费 5.66 万元，其他交通费 1.32 万元，其他商品和服务支出 65.95 万元），比 2024 年预算 252.78 万元增加 10.01 万元，主要原因是 2024 年秋季学生招生比上年增加 100 余人，生均公用经费标准提高。

（七）政府采购情况

2025 年度部门无大型政府采购项目，主要是面向中小企业及小微企业购置零星货物及办公用品、商品和服务等，其中商品和服务支出 262.79 万元，比上年增加 10.01 万元，同比增加 3.9%；上年 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金（信息化多功能教室建设项目）结转结余 3 万元，2024 年国家文物保护资金（雪公堂消防工程项目）结转结余 22.2 万元，全省实验室仪器设备购置项目资金结转结余 50 万元；新增全省中学实验室仪器设备购置采购项目 35 万元。

其中：货物类政府采购预算 85 万元，服务类政府采购预算 0 万元。

（八）国有资产占用情况

2025 年初本部门资产总额 3035.24 万元，流动资产 0 万

元，固定资产原值 3177.78 万元，无形资产 623.91 万元，较上年固定资产 3167.03 万元，增加 10.75 万元，主要原因是学校新购置部分固定资产。

（九）政府购买服务情况

本部门 2025 年无政府购买服务。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区实验初级中学“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%，主要原因是：2025 年学校无公务接待等支出，学校外出学习差旅费减少。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%。

公务接待 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，同比减少 0%。

公务用车运行费：学校无公务用车，运行费 0 万元比上年减少 0 万元，同比减少 0%。

第三部分 曾都区实验初级中学 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,140.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	2765.92
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	936.99
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	232.75
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	280.14
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4,140.60	本年支出合计	4215.80
上年结转结余	75.20	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,215.80	支 出 总 计	4215.80

二、部门收入总表

收入总表

部门/单位：

单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
4215.80	4140.60	4140.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4215.80	4140.60	4140.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00
4215.80	4140.60	4140.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.20	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00

三、部门支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4215.80	4041.83	173.97			
205	教育支出	2765.92	2591.95	173.97			
20502	普通教育	2765.92	2591.95	173.97			
2050203	初中教育	2765.92	2591.95	173.97			
208	社会保障和就业支出	936.99	936.99	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	933.57	933.57	0.00			
2080502	事业单位离退休	427.84	427.84	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337.16	337.16	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.58	168.58	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	0.00			
210	卫生健康支出	232.75	232.75	0.00			
21011	行政事业单位医疗	232.75	232.75	0.00			
2101102	事业单位医疗	232.75	232.75	0.00			
221	住房保障支出	280.14	280.14	0.00			
22102	住房改革支出	280.14	280.14	0.00			
2210201	住房公积金	280.14	280.14	0.00			

四、财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4140.60	一、本年支出	4215.80
（一）一般公共预算拨款	4140.60	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转	75.20	（四）教育支出	2765.92
（一）一般公共预算拨款	75.20	（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	936.99
		（八）卫生健康支出	232.75
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	280.14
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	
		（廿五）债务还本支出	
		（廿六）债务付息支出	
		（廿七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4215.80	支 出 总 计	4215.80

五、一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,215.80	4,041.83	3,779.04	262.79	173.97
205	教育支出	2,765.92	2,591.95	2,329.16	262.79	173.97
20502	普通教育	2,765.92	2,591.95	2,329.16	262.79	173.97
2050203	初中教育	2,765.92	2,591.95	2,329.16	262.79	173.97
208	社会保障和就业支出	936.99	936.99	936.99	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	933.57	933.57	933.57	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	427.84	427.84	427.84	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	337.16	337.16	337.16	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168.58	168.58	168.58	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	232.75	232.75	232.75	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	232.75	232.75	232.75	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	232.75	232.75	232.75	0.00	0.00
221	住房保障支出	280.14	280.14	280.14	0.00	0.00
22102	住房改革支出	280.14	280.14	280.14	0.00	0.00
2210201	住房公积金	280.14	280.14	280.14	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4,041.83	3,779.04	262.79
301	工资福利支出	3,351.20	3,351.20	0.00
30101	基本工资	929.65	929.65	0.00
30102	津贴补贴	132.52	132.52	0.00
30103	奖金	903.99	903.99	0.00
30107	绩效工资	363.01	363.01	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337.16	337.16	0.00
30109	职业年金缴费	168.58	168.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	128.20	128.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	107.98	107.98	0.00
30113	住房公积金	280.14	280.14	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	262.79	0.00	262.79
30201	办公费	50.00	0.00	50.00
30202	印刷费	23.00	0.00	23.00
30205	水费	8.00	0.00	8.00
30206	电费	18.00	0.00	18.00
30209	物业管理费	12.00	0.00	12.00
30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
30213	维修（护）费	47.00	0.00	47.00
30228	工会经费	25.85	0.00	25.85
30229	福利费	5.66	0.00	5.66
30239	其他交通费用	1.32	0.00	1.32
30299	其他商品和服务支出	65.95	0.00	65.95
303	对个人和家庭的补助	427.84	427.84	0.00
30302	退休费	427.84	427.84	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

（本单位本年无“三公”经费支出）

八、政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

（本单位本年无政府性基金预算支出）

九、项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		4,215.80	4,140.60	0.00	0.00	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00
048	曾都区教育局	4,215.80	4,140.60	0.00	0.00	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00
048015	曾都区实验初级中学	4,215.80	4,140.60	0.00	0.00	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资	929.65	929.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001751	基本工资	929.65	929.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1111	绩效工资	363.01	363.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001760	绩效工资	363.01	363.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	一次性奖金	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001761	一次性奖金	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费	337.16	337.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001763	基本养老保险缴	337.16	337.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	费									
1115	职业年金	168.58	168.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R000000636	职业年金	168.58	168.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费	128.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001764	基本医疗保险缴费	128.20	128.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R000000638	工伤保险缴费	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金	280.14	280.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001765	住房公积金	280.14	280.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	退休人员医疗保险	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048R000001766	退休人员医疗保险	104.56	104.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	事业单位单列核定绩效	826.52	826.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130323048R000000642	事业单位单列核定绩效	826.52	826.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1135	改革性津补贴	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048R000000106	改革性津补贴	119.85	119.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1136	国家规范性津补贴	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048R000000107	国家规范性津补贴	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	退休人员统筹待遇	427.84	427.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	补贴									
42130323048R000000644	退休人员统筹待遇补贴	427.84	427.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用	258.81	258.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048Y000000379	在职人员公用	258.81	258.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2104	公务交通补贴	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048Y000000380	公务交通补贴	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110	女同志卫生费	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130322048Y000000382	女同志卫生费	2.66	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目	173.97	98.77	0.00	0.00	75.20	0.00	0.00	0.00	0.00
42130324048T000000150	特级教师津贴	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048T000000397	信息化多功能教室建设项目	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048T000000398	雪公堂消防工程项目	22.20	0.00	0.00	0.00	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048T000000436	全省中学实验室仪器设备购置项目资金	85.00	35.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42130325048T000000456	教育系统经费补差	63.41	63.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

十、政府采购预算表

预算13表										单位：元		
单位代码	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
										采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										1102000.00	1102000.00	
05										1102000.00	1102000.00	
048										1102000.00	1102000.00	
048015	信息化多功能教室建设项目	[B08010000]房屋修缮	[2050203]初中教育	[31006]大型修缮	预计上级结算结转	经费拨款补助	1	30000	1	30000.00	30000.00	
048015	雪公堂消防工程项目	[B08030000]文物保护建筑修缮	[2050203]初中教育	[31006]大型修缮	预计上级结算结转	经费拨款补助	1	222000	1	222000.00	222000.00	
048015	全省中学实验室仪器设备购置项目资金	[A02109900]其他仪器仪表	[2050203]初中教育	[31003]专用设备购置	预计上级结算结转	经费拨款补助	1	500000	1	500000.00	500000.00	
048015	全省中学实验室仪器设备购置项目资金	[A02109900]其他仪器仪表	[2050203]初中教育	[31003]专用设备购置	预算安排	经费拨款补助	1	350000	1	350000.00	350000.00	

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：保证正常教育教学工作运转，保持教师队伍稳定；提高学校整体服务质量，确保校舍安全、学生安全。

部门整体绩效目标申报表						
填报日期：2025年1月15日				单位：万元		
部门（单位）名称						
填报人		联系电话				
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024年	2023年
	收入构成	财政拨款				
		财政专户管理资金				
		合计				
	支出构成	人员类项目支出				
		运转类项目支出				
		特定目标类项目支出				
		合计				
部门职能概述						
年度工作任务						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

整体绩效 总目标	长期目标(截止2027年)			年度目标		
长期目标： （截止年）	2027年					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定 依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			
		在职人员控制	在职人员控制率			
		项目支出 成本控制	会议费控制率			
			“三公经费”变动率			
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			
			工作计划健全性			
		预算编制	预算编制科学性			
			预算编制合理性			
			立项规范性			
			预算调整率			
		预算执行	预算执行率			
			结转结余率			
			政府采购执行率			
			非税收入预算完成率			
		绩效管理	事前绩效评估完成率			
			绩效目标合理性			
			绩效监控开展率			
			绩效评价覆盖率			
			评价结果应用率			
		资产管理	资产管理制度健全性			
			资产管理规范性			
		财务管理	财务管理制度健全性			
			会计核算规范性			
			资金使用合规性			

长期绩效指标	履职效能	核心业务产出1	确保初中教学质量稳定在全市前列					
		核心业务产出2	开展课题研究，教师参与度达80%					
长期绩效指标	社会效应	经济效益	无					
		社会效益	缓解城区大班额问题					
		生态效益	加强综治和安全管理，进一步打造平安校园					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效					
			行政管理体制改革成效					
		人才支撑	业务学习与培训完成率					
			干部队伍体系建设规划情况					
			高学历、高层次人才储备率					
		科技支撑	信息化建设情况					
	满意度		服务对象满意度	家长对学校认同程度高，反响好				
		联系部门满意度	监管部门、上级部门满意度					
年度目标：								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类	
				近两年指标值				
				前年	上年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率					
		在职人员控制	在职人员控制率					
		项目支出成本控制	会议费控制率					
			“三公经费”变动率					
		管理效率	战略管理	中长期规划相符性				
				工作计划健全性				
			预算编制	预算编制科学性				
				预算编制合理性				
	立项规范性							
	预算调整率							
	年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率				
结转结余率								
政府采购执行率								
非税收入预算完成率								
绩效管理			事前绩效评估完成率					
			绩效目标合理性					

年度绩效指标	管理效率	绩效管理	绩效监控开展率					
			绩效评价覆盖率					
			评价结果应用率					
		资产管理	资产管理制度健全性					
			资产管理规范性					
		财务管理	财务管理制度健全性					
			会计核算规范性					
			资金使用合规性					
	履职效能	核心业务产出1	确保初中教学质量稳定在全市前列					
		核心业务产出2	开展课题研究，教师参与度达80%					
	社会效应	经济效益	无					
		社会效益	缓解城区大班额问题					
		生态效益	加强综治和安全管理，进一步打造平安校园					
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效					
			行政管理体制改革成效					
		人才支撑	业务学习与培训完成率					
			干部队伍体系建设规划情况					
			高学历、高层次人才储备率					
		科技支撑	信息化建设情况					
	满意度	服务对象满意度	家长对学校认同程度高，反响好					
		联系部门满意度	监管部门、上级部门满意度					

二、重点项目绩效目标编制情况

1、本部门重点项目绩效目标是：长期目标为提高学校硬件，提高教育教学教学水平，深化教育教学改革，

长期目标：提高学校综合办学实力和业务能力；

2、具体指标设置为：

成本指标：经济成本达标 $\geq 95\%$ ，社会成本指标 $\geq 95\%$ ，生态环境成本指标 $\geq 100\%$ ，资金支出及时性 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是项目实施计划。

产出指标：设备验收数量 $\geq 100\%$ ，设备验收质量 $\geq 100\%$ ，设备验收合格率 $\geq 100\%$ ，指标设立依据是项目验收计划标准。

效益指标：社会效益 $\geq 95\%$ ，经济效益 $\geq 90\%$ ，生态效益 $\geq 95\%$ ，指标设立依据是项目实施管理规定。

满意度指标：服务对象满意度指标，家长满意度 $\geq 99\%$ ，学生满意度 $\geq 99\%$ ，指标设立依据是项目实施规划。

项目申报表

单位：万元

项目名称	全省中学实验室仪器设备购置项目资金		项目编码		
项目主管部门	曾都区教育局		项目执行单位	曾都区实验初级中学	
项目负责人	谌述林		联系电话	07223231308	
单位地址	随州市烈山大道299号		邮政编码	441300	
项目属性	专用设备购置				
支出项目类别	专用设备购置				
起始年度	2024		终止年度	2025	
项目立项依据	湖北省财政厅 鄂财建发〔2024〕120号				
项目实施方案	教育强国基础设施基础设施建设，2024年第二批中央基建投资，学校实验室仪器设备购置。				
项目总预算	85.00		项目当年预算	35.00	
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年预算资金50万元，2025年预算资金35万，项目未实施。				
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			85.00	
	一般公共预算财政拨款			85.00	
	其中：申请当年预算拨款			35.00	
	非税资金拨款			0.00	
	上级专项转移支付拨款			50.00	
	政府性基金预算财政拨款			0.00	
	财政专户管理资金			0.00	
	单位资金			0.00	
	其中：使用上年度财政拨款结转			50.00	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
生物、物理、化学实验实验室设备购置		设备购置	85.00	计划标准	

项目采购					
品名		数里		金额	
生物、物理、化学实验实验室设备购置		1批		85.00	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		对教学设备进行补充、完善，进一步加强教学采购，逐步改善办学条件，不断提高办学能力。			
年度绩效目标1		保障学校正常教学的开展，更好的完成学校工作。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目经济成本	达标	计划标准
			资金支付及时性	100%	计划标准
		社会成本指标			计划标准
			实验设备环保	95%	计划标准
		生态环境成本指标	设备验收合格率	100%	计划标准
					计划标准
	产出指标	数量指标	建成标准实验室6个	达标	计划标准
			教学仪器设备	达标	计划标准
		质量指标	教学教研设备保障率	100%	计划标准
			学生开展实验活动次数	100%	计划标准
		时效指标	项目建设及时性	100%	计划标准
			财政拨款及时	100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	对学校教学工作	95%	计划标准
					计划标准
		社会效益指标	教学质量提高率	90%	计划标准
					计划标准
		生态效益指标	现代化教育水平	95%	计划标准
					计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	96%	计划标准
长期绩效目标2					

三、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，共涉及项目 5 个，资金 85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目完成质量较好。

四、绩效评价结果应用情况

通过绩效评价，发现了自身问题，进一步健全了管理制度，大力改善学校办学条件，赢得广大学生及家长的好评，社会效益显著。经过自评，综合评价结论为良好。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。