于田县玫瑰小镇第一初级中学
2025 年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

为普通高中高输送优秀学生，培养合格人才。为促进初中教育的发展，实施初中学历教育。贯彻执行党的教育方针、政策、法规与规章制度，制定并组织实施学校中长期规划。有计划、有组织地培养、提高教师的业务和教学能力。深化教学改革，创新教学模式，提高教学质量。做好学生思想教育工作，认真实施中学生行为规范守则及相关条例，实施素质教育，锻炼学生的实践能力，为社会主义现代化建设培养德、智、体、美、劳等全面发展的人才。做好学校的信息、统计工作，为上级提供决策依据。合理使用教育经费，严格执行增收节支有关规定。有计划地搞好校舍建设，教学设备设施建设。制定并组织共青团员的管理、发展计划。

二、机构设置

于田县玫瑰小镇第一初级中学无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 4,635.52 万元，其中：本年收入合计 4,635.52 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2025 年度支出总计 4,635.52 万元，其中：本年支出合计 4,635.52 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 14.05 万元，下降 0.30%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 4,635.52 万元，其中：财政拨款收入 4,635.52 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 4,635.52 万元，其中：基本支出 3,951.80 万元，占 85.25%；项目支出 683.72 万元，占 14.75%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 4,635.52 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元,本年财政拨款收入 4,635.52 万元。**财政拨款支出总计 4,635.52 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 4,635.52 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少 14.05 万元，下降 0.30%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数 3,854.01 万元，决算数 4,635.52 万元，预决算差异率 20.28%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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，合理保障教育事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 3,947.45 万元，占比 85.16%，主要用于本单位人员经费支出，日常公用经费支出，义务教育补助经费。

（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 4,635.52 万元，占本

年支出合计的100.00%。**与上年相比，**减少14.05万元，下降0.30%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费较上年减少。**与年初预算相比，**年初预算数3,854.01万元，决算数4,635.52万元，预决算差异率20.28%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.教育支出（类）3,972.12万元，占85.69%。

2.社会保障和就业支出（类）390.89万元，占8.43%。

3.住房保障支出（类）272.51万元，占5.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：支出决算数为4.67万元，比上年决算增加4.67万元，增长100.00%，主要原因是：本年增加义务教育补助经费-家庭经济困难学生补助经费，相关支出增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：支出决算数为3,947.45万元，比上年决算减少55.22万元，下降1.38%，主要原因是：本年在职人员减少，相关人员经费支出减少。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算数为8.61万元，比上年决算减少13.18万元，下降60.49%，主要原因是：本年业务量减少，办公费，水费，电费等减少。

4.教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：支出决算数为 11.40 万元，比上年决算增加 10.41 万元，增长 1,051.52%，主要原因是：本年增加残疾学生补助经费。

5.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):支出决算数为 350.06 万元，比上年决算减少 4.94 万元，下降 1.39%，主要原因是：本年在职人员减少，单位基本养老保险缴费较上年减少。

6.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）：支出决算数为 40.83 万元，比上年决算增加 40.83 万元，增长 100.00%，主要原因是：本年度退休人员增加，职业年金缴费支出增加。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 272.51 万元，比上年决算增加 3.39 万元，增长 1.26%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应支出增加。

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 3,951.80 万元，其中：**人员经费 3,594.17 万元，**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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 357.63 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年与 2025 年均无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因

公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无公务用车保有量和固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度于田县玫瑰小镇第一初级中学（事业单位）公用经费支出 357.63 万元，比上年增加 15.97 万元，增长 4.67%，主要原因是：本年更新、维护补充办公用品，导致公用经费较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 3.88 万元，其中：政府采购货物支出 3.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 3.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.88 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 27,926.77 平方米，价值 6,069.13 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2025年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额3,753.66万元，实际执行总额3,591.93万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数345.12万元，全年执行数314.30万元。预算绩效管理取得的成效:一是确保资金的高效使用,切实发挥财政资金的使用效果;二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用；三是严格控制资金的流出方向,确保资金的合规性。发现的问题及原因:一是部分业务人员绩效管理意识有待增强,未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义。绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加强学习，进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。二是财务上会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表								
2025								
部门（单位）名称			于田县玫瑰小镇第一初级中学					
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	分值权重	执行率（%）	得分
	财政资金（万元）	上级	345.12	345.12	314.30	-	-	-
		本级	3,408.54	3,408.54	3,277.63	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计		3,753.66	3,753.66	3,591.93	10	95.69%	9.57
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展教育教学、课题研究，组织对学校的教育教学工作的检查、指导工作，提高教育质量，抓好学生的思想政治教育工作；负责抓好学校团支部工作；负责开展学校体育卫生保健工作；负责学生的劳动技能教育工作；负责学校的现代技术教育工作；完成主管部门交办的其他工作。				截至2025年12月底，已完成开展教育教学、课题研究，组织对学校的教育教学工作的检查、指导工作，提高教育质量，抓好学生的思想政治教育工作；负责抓好学校团支部工作；负责开展学校体育卫生保健工作；负责学生的劳动技能教育工作；负责学校的现代技术教育工作；完成主管部门交办的其他工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
运行成本	成本指标	人员经费支出	<=3408.54万元		2025年部门预算下达数	10	3277.63万元	9.62
履职效能	数量指标	教师本学期听评课次数	>=46次		2025年工作计划	15	46次	15
		开展教师党员学题教育次数	>=34次		2025年工作计划	15	34次	15
		开展节日主题教育次数	>=34次		2025年工作计划	15	34次	15
	质量指标	教职工年度考核合格率	=100%		2025年工作计划	10	100%	10

社会效益	社会效益指标	教育教学设备使用率	=100%	2025年工作计划	10	100%	10
服务对象满意度	满意度指标	学生及教师满意度	>=90%	满意度调查问卷	15	90%	15

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	2025 年城乡义务教育公用经费补助项目-于田县玫瑰小镇第一初级中学							
主管部门	于田县玫瑰小镇初级中学			实施单位	于田县玫瑰小镇第一初级中学			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	345.12	345.12	314.30	10	91.07%	7.77 分	
	其中：当年财政拨款	345.12	345.12	314.30	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：进一步入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益，保障中学阶段享受公用经费学生 2496 人。公用经费共计 345.12 万元，其中特殊教育公用经费 11.4 万元。 目标 2：项目实施后，进一步提高学生教育水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担，改善办学条件。			截至 2025 年 12 月底，已完成进一步入地优化教育结构，促进教育公平。全面加强教育经费投入使用管理工作，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益，保障中学阶段享受公用经费学生 2496 人。公用经费共计支付 314.30 万元，其中特殊教育公用经费 11.4 万元。项目实施后，进一步提高了学生教育水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担，改善办学条件。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	中学阶段享受公用经费学生数	>=2496 人	=2496 人	10	10	
		质量指标	应受助学生覆盖率	=100%	=100%	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%	=91.07%	10	7.77	偏差原因：项目剩余资金

								正在审批中。改进措施：加强项目资金管理。
	成本指标	经济成本指标	公用经费补助成本	<=333.72 万元	=302.9 万元	10	7.69	偏差原因：项目剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目资金管理。
		经济成本指标	特殊教育公用经费补助成本	<=11.40 万元	=11.4 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高学生体质健康	效果显著	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	补助学生满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	93.23	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同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。

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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

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、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》