

咸宁市第一高级中学 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	3
三、支出决算表	3
四、财政拨款收入支出决算总表	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	5
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	6
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	6
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	6
一、收入支出决算总体情况说明	6
二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	11
十、政府采购支出说明	12
十一、国有资产占用情况说明	13
十二、预算绩效情况说明	13
十三、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明	16
第四部分 其他需要说明的情况	16
第五部分 名词解释	16
第六部分 附件	18

第一部分 咸宁市第一高级中学概况

一、部门主要职责

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规,贯彻执行上级的各项规章制度;
2. 在政府和上级教育主管部门的领导下,争取资金改善办学条件,为师生的工作和学习提供优良的环境;
3. 根据上级人民政府制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施教育事业发展规划;
4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限,负责对学校的干部和教师进行管理,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,对干部职工的工作展开客观、公正的评价和考核;
5. 按照上级有关部门的规定,对本单位的财务进行管理,负责核算和发放教职工工资;
6. 按照教育主管部门要求开齐课程,开足课时,认真实施普通高中教育教学管理;
7. 组织本单位的教育教学改革,推行高效课堂,全面提高教育教学质量,为国家的各项发展提供人才保障;
8. 承办上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

我校为 2025 年新成立学校,是一所公办全寄宿制普通高中,属于公益二类事业单位。内设:党政办、总务处、教务处、德育

处（内设校团委）、工会、纪检监察室及一个年级组，本年度在编教职工实有 85 人，无离退休人员。

从单位构成看，咸宁市第一高级中学部门决算由实行独立核算的咸宁市第一高级中学决算组成。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	676.58	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	114.91	五、教育支出	35	791.50
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	
	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	791.50	本年支出合计	57	791.50
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	791.50	总计	60	791.50

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

收入决算表

咸宁市第一高级中学

2025年

公开02表
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		791.50	676.58		114.91			
205	教育支出	791.50	676.58		114.91			
20502	普通教育	791.50	676.58		114.91			
2050204	高中教育	791.50	676.58		114.91			

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

支出决算表

咸宁市第一高级中学

2025年

公开03表
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		791.50	671.83	119.67			
205	教育支出	791.50	671.83	119.67			
20502	普通教育	791.50	671.83	119.67			
2050204	高中教育	791.50	671.83	119.67			

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

咸宁市第一高级中学

2025年

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

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	676.58	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	676.58	676.58		
	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				
	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	676.58	本年支出合计	59	676.58	676.58		
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	676.58	总计	64	676.58	676.58		

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入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

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		676.58	556.92	119.67
205	教育支出	676.58	556.92	119.67
20502	普通教育	676.58	556.92	119.67
2050204	高中教育	676.58	556.92	119.67

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

咸宁市第一高级中学			2025年			公开06表 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	447.25	302	商品和服务支出	109.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	156.53	30201	办公费	11.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.80	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		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	157.06	30206	电费	49.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.68	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.20	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.04	30209	物业管理费	0.99	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	2.07	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.39	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	0.46	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		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		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	21.99	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.64	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	2.16	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	16.24			
人员经费合计		447.25	公用经费合计					109.67

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

咸宁市第一高级中学			2025年			公开07表 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。

说明：本单位 2025 年度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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
咸宁市第一高级中学		2025年		公开08表 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。

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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
咸宁市第一高级中学						2025年		公开09表 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”经费支出预算数及执行情况。其中，“三公”经费全年预算数，反映按法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。

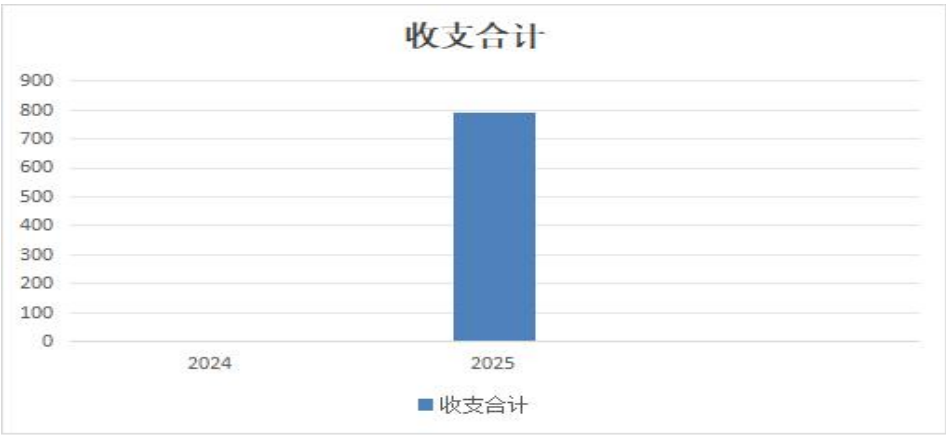
说明：本单位 2025 年无财政拨款“三公”经费支出。

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 791.5 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 0 万元，主要原因是我单位为 2025 年度新成立单位，2024 年度无收入支出决算。

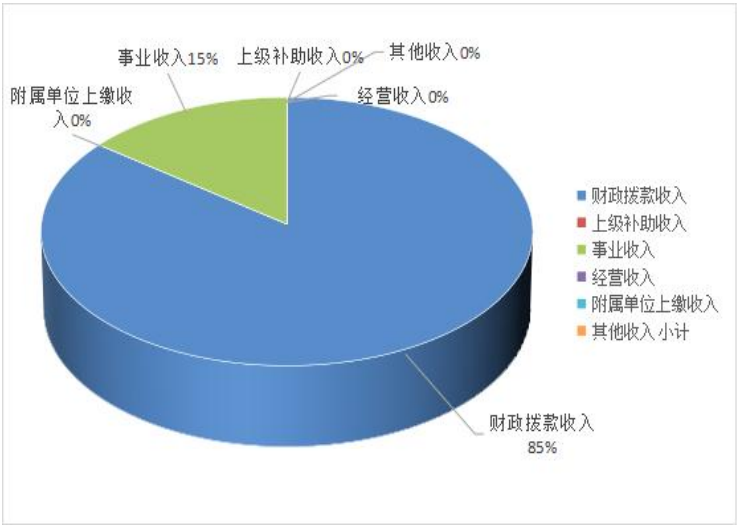
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 791.5 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 0 万元。其中：财政拨款收入 676.58 万元，占本年收入 85%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 114.91 万元，占本年收入 15%；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%。

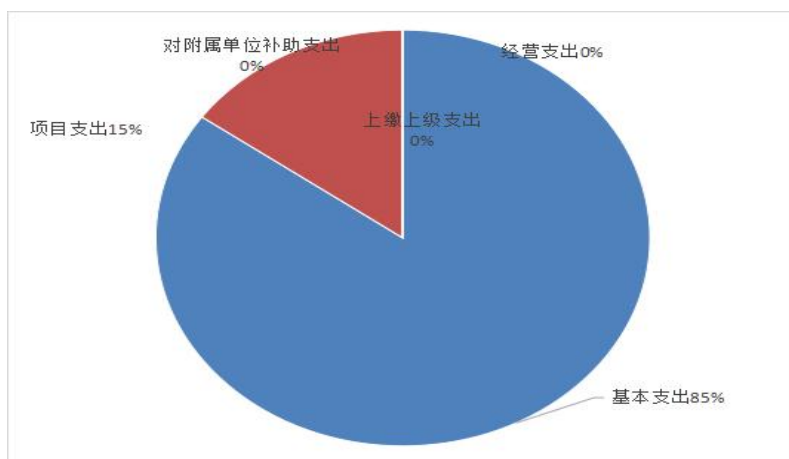
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 791.5 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 0 万元。其中：基本支出 671.83 万元，占本年支出 85%；项目支出 119.67 万元，占本年支出 15%；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 676.58 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0 万元。主要原因：我单位为 2025 年度新成立单位，2024 年度无财政拨款收入、支出。

（一）财政拨款收入情况

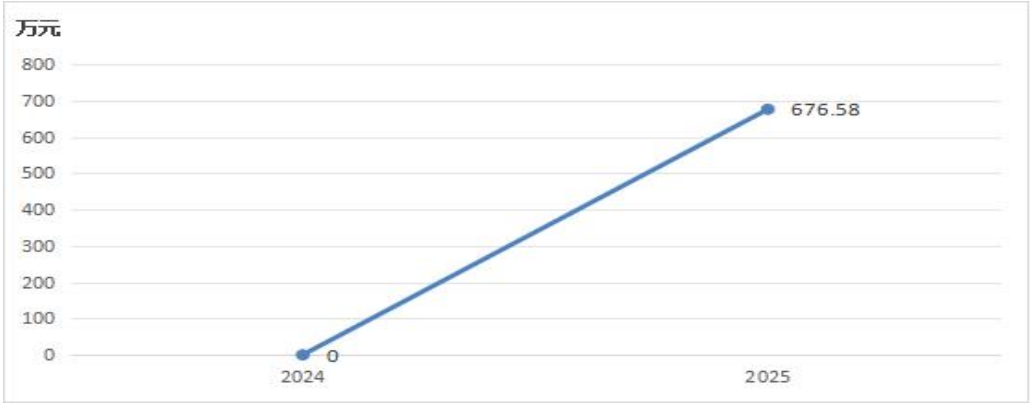
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 676.58 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。主要原因：我单位为 2025 年度新成立单位，2024 年度无一般公共预算财政拨款

收入；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。主要原因：我单位为 2025 年度新成立单位，2024 年度无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 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。主要原因：我单位为 2025 年度新成立单位，2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（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，教育方面支出规模较大，主要是：教育支出，2025 年度决算数为 676.58 万元，占财政拨款支出总额的 100%，主要用于部门教职工工资福利支出、日常运转、项目开支。

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，合理保障教育、公共服务等

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 676.58 万元，占本年支出合计的 85.5%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0 万元。主要原因是本单位为 2025 年度新成立单位，2024 年度无一般公共预算财政拨款支出。

（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 676.58 万元，主要用于教育支出 676.58 万元，占 100%。主要是用于部门教职工工资福利支出、日常运转开支、项目开支。

（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 724.93 万元，支出决算为 676.58 万元，完成年初预算的 93.3%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 724.93 万元，支出决算为 676.58 万元，完成年初预算的 93.33%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位为 2025 年度新成立单位，因本年度部分教职工人事关系调整，无法在 2025 年度申报缴纳五险两金。

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 556.92 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 447.25 万元。主要包括：基本工资 156.53 万元、津贴补贴 15.8 万元、绩效工资 157.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.68 万元、职业年金缴费 16.2 万元、职

工基本医疗保险缴费 19.04 万元、其他社会保障缴费 2.07 万元、住房公积金 31.39 万元、其他工资福利支出 0.46 万元。

（二）公用经费 109.67 万元。主要包括：办公费 11.35 万元、电费 49.31 万元、物业管理费 0.99 万元、委托业务费 21.99 万元、工会经费 7.64 万元、其他交通费用 2.16 万元、其他商品和服务支出 16.24 万元。

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 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 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。 决算数持平全年预算数的主要原因是落实过紧日子要求，严格按照预算执行。决算数较上年持平的主要原因是我单位为 2025 年度新成立单位，2024 年度无“三公”经费财政拨款支出。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。较上年增加 0 万元。决算数持平全年预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）事项， 决算数较上年持平的主要原因是我单

位为 2025 年度新成立单位，2024 年度无因公出国（境）事项。

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；较上年增加 0 万元。决算数持平全年预算数的主要原因我单位无公务用车购置及运行维护费，决算数较上年持平的主要原因是我单位为 2025 年度新成立单位，2024 年度无公务用车购置及运行维护费。其中：

(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，较上年增加 0 万元。决算数持平全年预算数的主要原因是我单位无公务接待事项。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、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 19.96 万元，其中：政府采购货物支出 2.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 17.35 万元。授予中小企业合同金额 19.96 万元，占

政府采购支出总额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 19.96 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，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）。

十二、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，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 119.67 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.69%。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设定科学，项目实施过程中，项目管理和财务管理规范有序，项目产出完成情况较好，产出质量达到预期标准。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，对项目基本情况、自评工作开展情况和项目实际完成情况进行了总结和定性定量的分析，总的来说项目预算执行率高，预算项目绩效完成情况良好。有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，

绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.顶岗教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100%。主要产出和效益：配置教师2人，足额落实人员安排，有效保障了校园的良性运转，整体运行平稳有序，服务社会发展的能力得到有效提升，增强了高中教育的公共服务水平。发现的问题及原因：无

《2025年度顶岗教师项目（政策）绩效自评表》详见附件。

2.返聘教师项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.7万元，执行数为2.7万元，完成预算100%。主要产出和效益：配置教师1人，足额落实人员安排，有效保障了校园的良性运转，整体运行平稳有序，服务社会发展的能力得到有效提升，增强了高中教育的公共服务水平。发现的问题及原因：无

《2025年度返聘教师项目（政策）绩效自评表》详见附件。

3.国家高中助学金和免学费项目自评综述：项目全年预算数为7.91万元，执行数为7.91万元，完成预算100%。主要产出和效益：助学金学生39人，免学费学生38人，切实解决普通高中家庭经济困难学生的就学问题。发现的问题及原因：无

《2025年度国家高中助学金和免学费项目（政策）绩效自

评表》详见附件。

4. 教师培训项目自评综述：项目全年预算数为 20.38 万元，执行数为 20.38 万元，完成预算 100%，主要的产出和效益：组织教职工赴衡水、长沙、深圳、岳阳等地参加培训、跟岗学习，提升教师教育教学专业能力。发现的问题及原因：无

《2025 年度教师培训项目（政策）绩效自评表》详见附件。

5. 开办经费项目自评综述：项目全年预算数为 85.68 万元，执行数为 85.68 万元，完成预算 100%，主要的产出和效益：保障顺利完成开办筹备，具备办学基本条件，完善办学配套，保障学校如期启动招生、开展教育教学活动。发现的问题及原因：无

《2025 年度开办经费项目（政策）绩效自评表》详见附件。

（三）绩效评价结果应用情况

单位决算公开时已应用情况：项目支出严格执行国家的有关政策及规定，本着实事求是的原则，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象，无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均合法合规。不存在利用财政或自由资金对外借、贷款或违反规定进行担保问题。

单位决算公开时拟应用的情况：加大项目监督力度，强化全过程监管，将各项目实施情况纳入年终考核指标，进行考核。充分应用绩效运行监控结果，督促规范资金使用、落实绩效要求，本着实事求是的原则，合理编制项目预算，提高预算编制的科学

化水平。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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。

(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）反映高中教育专项资金支出。

(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：纳入市直财政预决算管理的“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)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2025 年度顶岗教师项目绩效评价自评表

单位名称：咸宁市第一高级中学 填报日期：2026 年 4 月 9 日

项目名称		顶岗教师项目			
主管部门		市教育局	项目实施单位		咸宁市第一高级中学
项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.其他项目 ☐			
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			3	3	100%
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	顶岗教师经费	30006 元	100%	100%

目 标	产出 指标	质量指标	工资正常发放率	100%	100%
	效益 指标	社会效益	顶岗教师教学积 极性	大幅提高	大幅提高
	满意度 指 标	培训人员满意度	顶岗教师满意度	95%	97%
偏差大或 目标未完成 原因分析		按要求完成			
改进措施及 结果应用方案		制定更多顶岗教师工资分配方案			

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2025 年度返聘教师项目绩效评价自评表

单位名称：咸宁市第一高级中学 填报日期：2026 年 4 月 9 日

项目名称	返聘教师项目		
主管部门	市教育局	项目实施单位	咸宁市第一高级中学

项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.其他项目 ☐			
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			2.7	2.7	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	返聘教师经费	27000 元	100%	100%
	产出指标	质量指标	工资正常发放率	100%	100%
	效益指标	社会效益	返聘教师教学积极性	大幅提高	大幅提高
	满意度指标	培训人员满意度	返聘教师满意度	满意	满意
偏差大或目标未完成原因分析		按要求完成			
改进措施及结果应用方案		制定更多方案保障返聘教师的各项待遇按政策正常发放			

备注：

预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

三、2025 年度国家高中助学金和免学费项目绩效评价自评表

单位名称：咸宁市第一高级中学

填报日期：2026 年 4 月 9 日

项目名称	国家高中助学金和免学费项目		
主管部门	市教育局	项目实施单位	咸宁市第一高级中学

项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.其他项目 ☐			
项目类型		1.常年性项目 ☒ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			7.91	7.91	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	突发严重困难学生资助标准	2300元/年	100%	100%
	产出指标	质量指标	补助正常发放率	100%	100%
	效益指标	社会效益	保障满足条件贫困学生正常入学	实现	实现
	满意度指标	培训人员满意度	学生满意度	≥95%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		按要求完成			
改进措施及结果应用方案		制定关怀方案，了解学生家庭情况，更好的对符合条件的贫困生提供帮助。			

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

四、2025 年度教师培训项目绩效评价自评表

单位名称：咸宁市第一高级中学

填报日期：2026 年 4 月 9 日

项目名称	教师培训项目		
主管部门	市教育局	项目实施单位	咸宁市第一高级中学

项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.其他项目 ☐			
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☒			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			20.38	20.38	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	培训费用	203843.29	100%	100%
	产出指标	教师参训率	≥98%	100%	100%
	效益指标	社会效益	促进本市整体教师教学能力提升	提升	提升
	满意度指标	培训人员满意度	≥98%	98%	99%
偏差大或目标未完成原因分析		按要求完成			
改进措施及结果应用方案		制定更多适合教师成长的方案			

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

五、2025 年度市一中开办费项目绩效评价自评表

单位名称：咸宁市第一高级中学

填报日期：2026 年 4 月 9 日

项目名称	市一中开办费项目		
主管部门	市教育局	项目实施单位	咸宁市第一高级中学

项目类别		1.部门预算项目 ☒ 2.市直专项 ☐ 3.其他项目 ☐			
项目类型		1.常年性项目 ☐ 2.延续性项目 ☐ 3.一次性项目 ☒			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
			85.68	85.68	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	申请经费	856771.91 元	100%	100%
	产出指标	质量指标	保障各项配套完善满足开学条件	符合	符合
	效益指标	社会效益	解决普高中开办过程中困难顺利完成招生	实现	实现
	满意度指标	服务对象满意度	全校师生满意度	≥98%	99%
偏差大或目标未完成原因分析		按要求完成			
改进措施及结果应用方案		更好的统筹学校的经费使用情况，制定高效的经费使用方案。			

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。