随州市胜利学校

2025 年度部门决算

目　　录

第一部分　随州市胜利学校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　随州市胜利学校 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　随州市胜利学校 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

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　随州市胜利学校概况

一、部门主要职责

随州市胜利学校隶属随州市教育局，其宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展。教育系统的教育、教学管理、小学学历教育。培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。随州市胜利学校在随州市教育局的领导下履行如下职能:

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，贯彻执行区教育局规章制度。

2.制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、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。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件

等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.建立健全学生学籍管理制度，按教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9.在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10.在随州市教育局和高新区管委会、高新区中心学校的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境：谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

二、机构设置情况

随州市胜利学校内设科室 4 个，分别是教务处、政教处、总务处、办公室，预算数据包括：本级预算。编制数 45 人，实有在职人数 110 人，在校生 2374 人。

从单位构成看，随州市胜利学校本级部门决算由实行独立核算的随州市胜利学校本级决算一个预算单位决算组成。

纳入随州市胜利学校本级 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.随州市胜利学校本级（本级）

第二部分　2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：随州市胜利学校　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,291.35	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		五、教育支出	35	1,424.92
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	224.08	八、社会保障和就业支出	38	49.88
	9		九、卫生健康支出	39	11.76
	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	28.87
	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	1,515.43	**本年支出合计**	57	1,515.43
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	1,515.43	**总计**	60	1,515.43

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

公开 02 表

单位：随州市胜利学校　　2025 年度　　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	科目名称							

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,515.43**	**1,291.35**					**224.08**
2	教育支出	1,424.92	1,204.86					220.06
2	普通教育	1,424.31	1,204.86					219.45
2	小学教育	1,058.15	866.82					191.33
2	其他普通教育支出	366.16	338.04					28.12
2	其他教育支出	0.61						0.61
2	其他教育支出	0.61						0.61
2	社会保障和就业支出	49.88	46.97					2.92
2	行政事业单位养老支出	49.48	46.57					2.92
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.32	31.05					2.28
2	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	15.52					0.64
2	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2	卫生健康支出	11.76	11.76					
2	行政事业单位医疗	11.76	11.76					
2	事业单位医疗	11.76	11.76					
2	住房保障支出	28.87	27.76					1.11
2	住房改革支出	28.87	27.76					1.11
2	住房公积金	28.87	27.76					1.11

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

公开 03 表

单位：随州市胜利学校　　2025 年度　　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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**1,515.43**	**632.60**	**882.84**			
2	教育支出	1,424.92	542.08	882.83			
2	普通教育	1,424.31	541.47	882.83			
2	小学教育	1,058.15	541.47	516.67			
2	其他普通教育支出	366.16		366.16			
2	其他教育支出	0.61	0.61				
2	其他教育支出	0.61	0.61				
2	社会保障和就业支出	49.88	49.88				
2	行政事业单位养老支出	49.48	49.48				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.32	33.32				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	16.16	16.16				
2	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2	卫生健康支出	11.76	11.76				
2	行政事业单位医疗	11.76	11.76				
2	事业单位医疗	11.76	11.76				
2	住房保障支出	28.87	28.87				
2	住房改革支出	28.87	28.87				
2	住房公积金	28.87	28.87				

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

公开 04 表

单位：随州市胜利学校　　2025 年度　　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	1,291.35	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	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,204.87	1,204.87		
	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	46.97	46.97		
	9		九、卫生健康支出	41	11.76	11.76		
	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	27.76	27.76		
	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	1,291.35	**本年支出合计**	59	1,291.35	1,291.35		
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	1,291.35	**总计**	64	1,291.35	1,291.35		

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支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

公开 05 表

单位：随州市胜利学校　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,291.35**	**627.84**	**663.52**
2	教育支出	1,204.86	541.35	663.51
2	普通教育	1,204.86	541.35	663.51
2	小学教育	866.82	541.35	325.47

2	其他普通教育支出	338.04		338.04
2	社会保障和就业支出	46.97	46.97	
2	行政事业单位养老支出	46.57	46.57	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.05	31.05	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	15.52	15.52	
2	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2	卫生健康支出	11.76	11.76	
2	行政事业单位医疗	11.76	11.76	
2	事业单位医疗	11.76	11.76	
2	住房保障支出	27.76	27.76	
2	住房改革支出	27.76	27.76	
2	住房公积金	27.76	27.76	

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

公开 06 表

单位：随州市胜利学校　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	627.05	302	商品和服务支出	0.79	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	169.01	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	32.51	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	手续费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	水费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	243.25	3020	电费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	70.17	3020	邮电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	34.57	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	18.98	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.42	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	57.24	3021	维修（护）费		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.90	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	0.79	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		627.05	公用经费合计					0.79

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

公开 07 表

单位：随州市胜利学校　　2025 年度　　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	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：随州市胜利学校　　2025 年度　　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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：随州市胜利学校　　2025 年度　　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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
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”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规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。

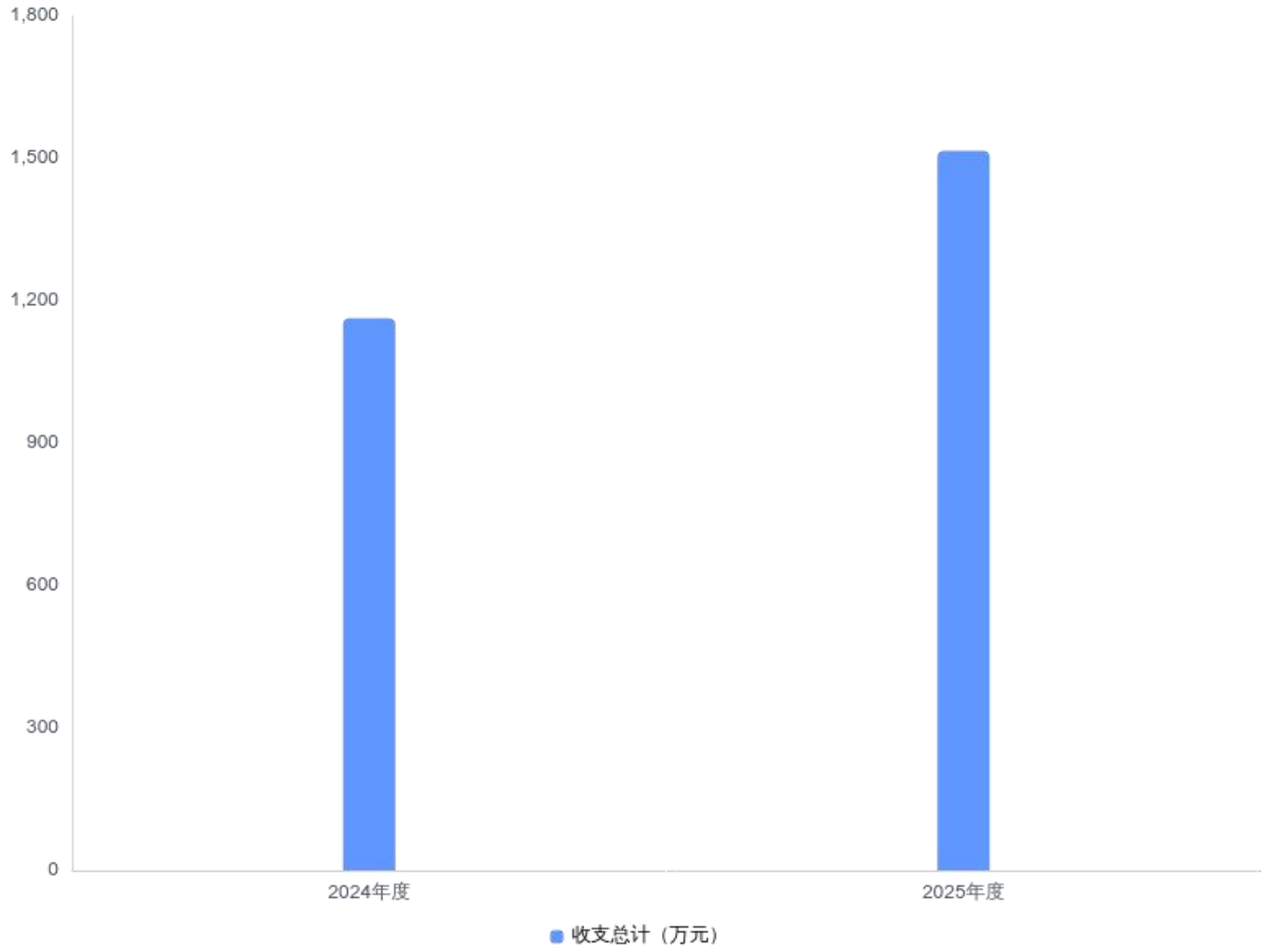
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

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 1515.43 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 352.72 万元，增长 30.3%,主要原因是：在校学生人数由 2225 人增加至 2374 人，增加 149 人，带动公用经费和人员经费增长；新招录编制内教师 6 名，人员经费相应增加；安排项目资金 47 万元，专项用于电子白板、学生课桌椅购置；本年度新增膳食经费支出；同时，2024 年度公用经费结转 22.3 万元在 2025 年度继续使用，2024 年秋季学期课后服务费于本年度列支，相应增加本年度支出。

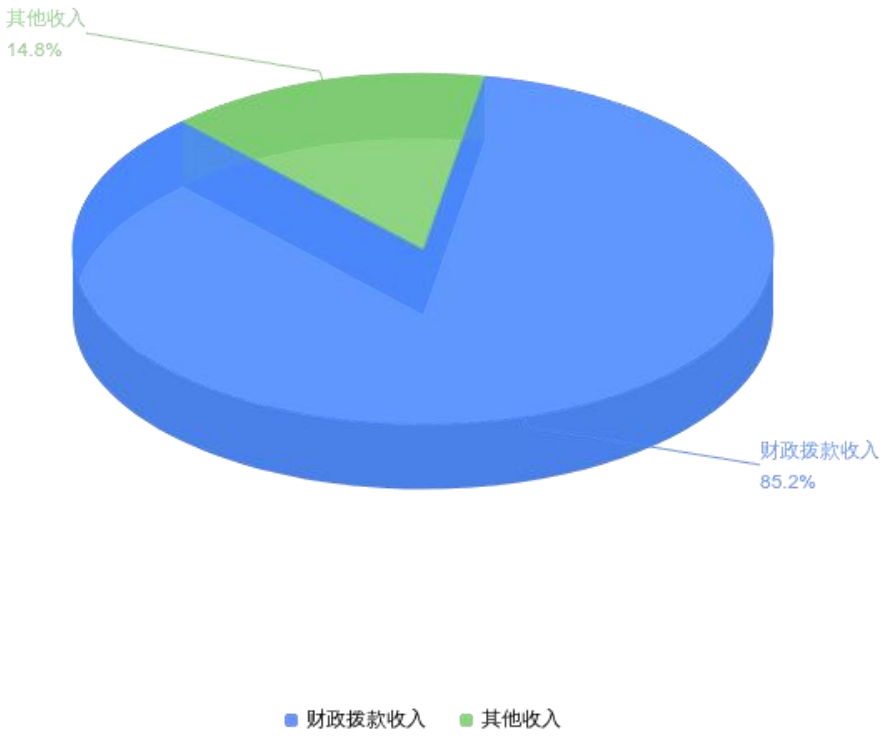
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 1515.43 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 352.72 万元，增长 30.3%。其中：财政拨款收入 1291.35 万元，占本年收入 85.2%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；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 224.08 万元，占本年收入 14.8%。

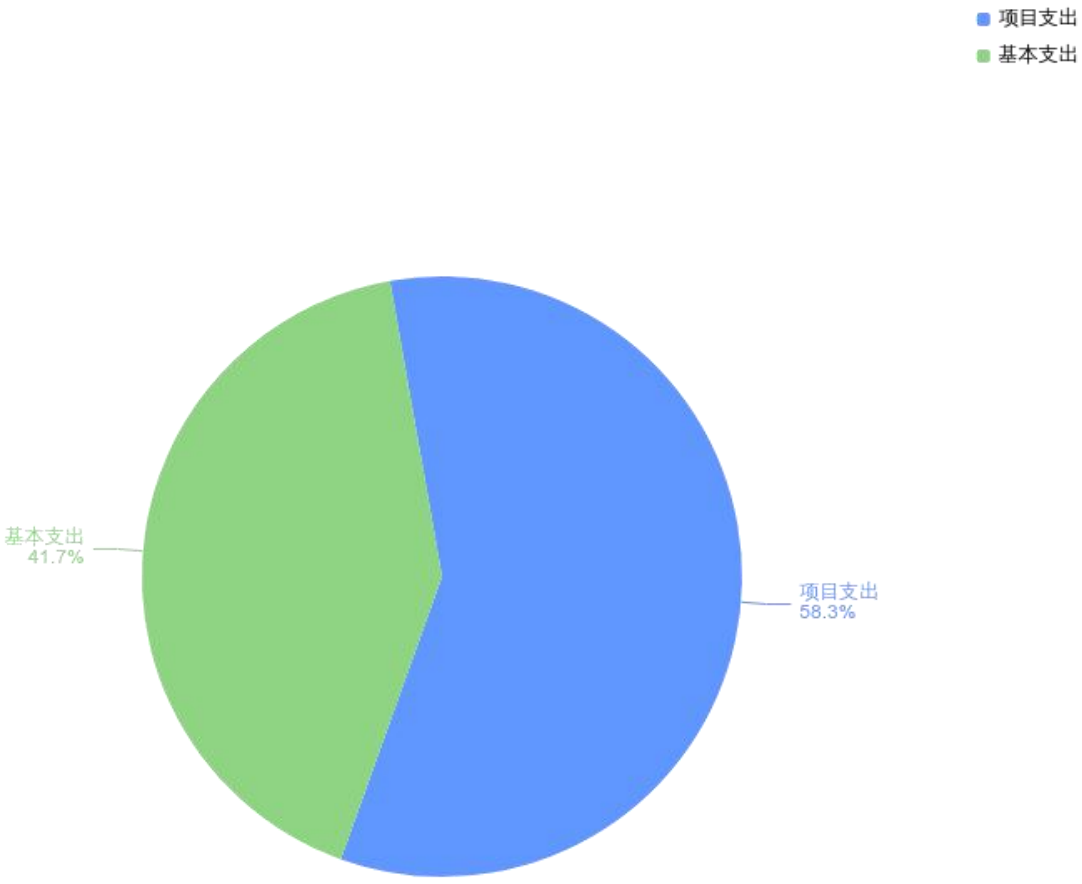
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 1515.43 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 353.28 万元，增长 30.4%。其中：基本支出 632.60 万元，占本年支出 41.7%；项目支出 882.84 万元，占本年支出 58.3%；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 1291.35 万元。与

2024年度相比，财政拨款收、支总计各增加255.29万元，增长24.6%。主要原因：在校学生人数由2225人增加至2374人，增加149人，按生均标准带动的公用经费相应增长；本年度新招录编制内教师6名，同时根据教育教学实际需要统筹保障代课教师工资，人员经费相应增加；安排项目资金47万元，专项用于电子白板、学生课桌椅购置；本年度新增膳食经费支出4.7万元。

（一）财政拨款收入情况

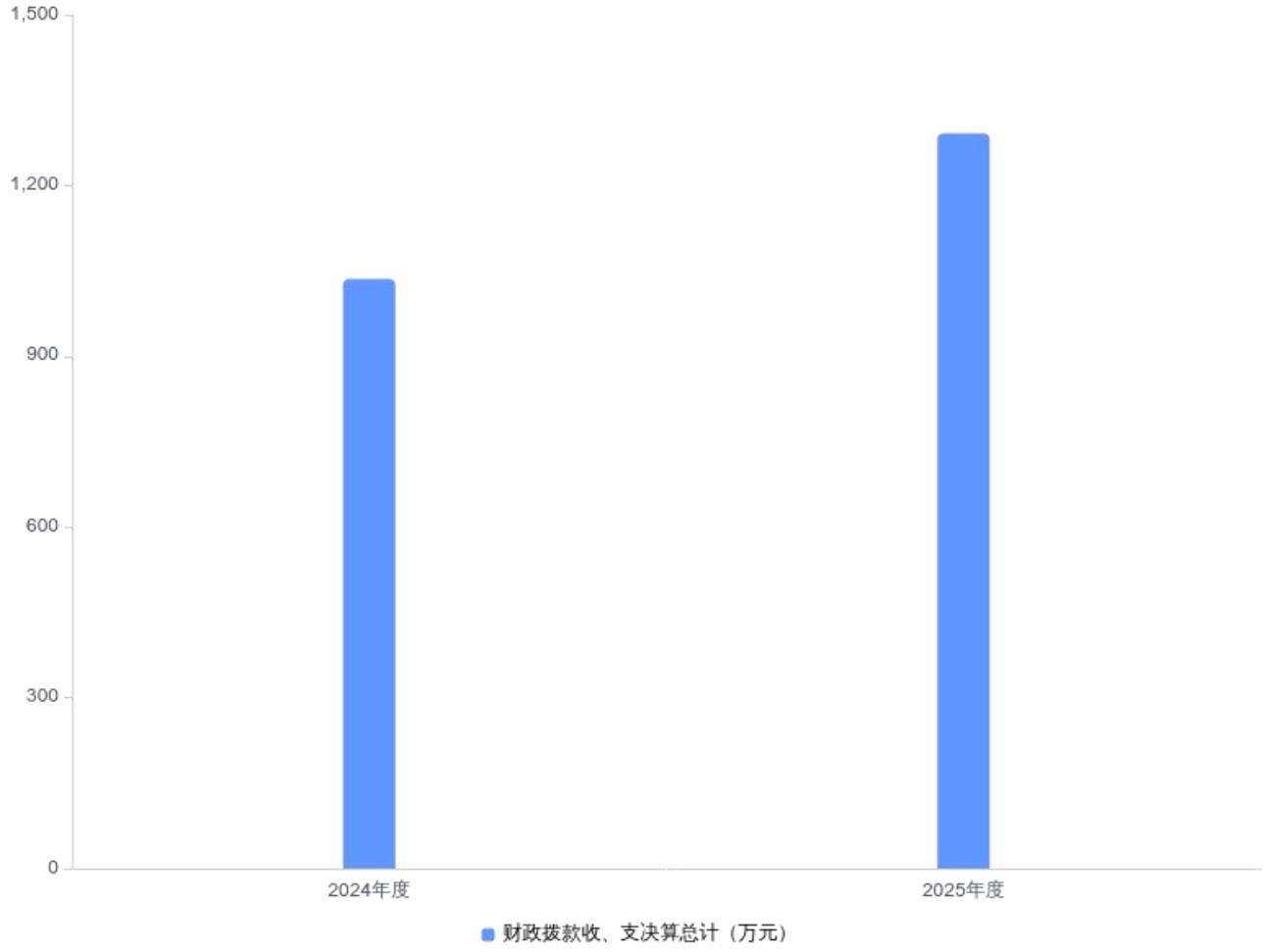
2025年度财政拨款收入中， 一般公共预算财政拨款收入1291.35万元，比2024年度决算数增加255.29万元。增加主要原因：在校学生人数由2225人增加至2374人，增加149人，按生均标准带动的公用经费相应增长；本年度新招录编制内教师6名，同时根据教育教学实际需要统筹保障代课教师工资，人员经费相应增加；安排项目资金47万元，专项用于电子白板、学生课桌椅购置；本年度新增膳食经费支出4.7万元。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本部门2025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年度决算数持平。持平主要原因：本部门2025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：教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）866.82 万元，教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）338.04 万元，教育支出合计 1204.86 万元，占财政拨款支出总额的 93.3 %，主要用于公办教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，以及小学教育教学、校园运行维护、办学条件改善等日常运转支出；结合学校教育教学实际需要和人员结构情况，其他普通教育支出中统筹安排代课教师工资，保障其待遇及时发放，维持学校正常教育教学秩序。此外，社会保障和就业支出 46.97 万元，占 3.6%，主要用于机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费和其他社会保障缴费；卫生健康支出 11.76 万元，占 0.9%，主要用于事业单位医疗缴费；住房保障支出 27.76 万元，占 2.2%，主要用于住房公积金缴费。上述支出切实保障学校正常运转和义务教育教学任务落实。

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，合理保障教师工资待遇、学校日常运转和义务教育基本民生等重点支出，主要体现在教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等科目。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1291.35 万元，占本年支出合计的 85.2 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 255.29 万元，增长

24.6%。主要原因是在校学生人数由2225人增加至2374人，增加149人，按生均标准带动的公用经费相应增长；本年度新招录编制内教师6名，同时根据教育教学实际需要统筹保障代课教师工资，人员经费相应增加；安排项目资金47万元，专项用于电子白板、学生课桌椅购置；本年度新增膳食经费支出4.7万元。

（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1291.35万元，主要用于以下方面：

1.教育支出类支出1204.86万元，占93.31%。小学教育866.82万元，主要用于公办教职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，学校日常公用经费，教师膳食经费以及购置电子白板专项资金等支出；其他普通教育支出338.04万元，主要用于代课教师工资和学生资助支出。

2.社会保障和就业支出类支出46.97万元，占3.63%。其中机关事业单位基本养老保险支出31.05万元，机关事业单位职业年金缴费支出15.52万元；其他社会保障和就业支出0.4万元。主要用于按规定缴纳基本养老保险、职业年金和工伤保险。

3.卫生健康支出类支出11.76万元，占0.91%。主要是行政事业单位医疗11.76万元，主要用于按规定缴纳职工基本医疗保险缴费。

4.住房保障支出类支出27.76万元，占2.15%。主要是住房公积金27.76万元,用于按规定为职工缴纳住房公积金。

（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1291.35万元，支出决算为1291.35万元，完成年初预算的100%。其中:

1.教育支出具体包括:

（1）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）年初预算为866.82万元，支出决算为866.82万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（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338.04万元，支出决算为338.04万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

2.社会保障和就业支出具体包括:

（1）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31.05万元，支出决算为31.05万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）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）年初预算为15.52万元，支出决算为15.52万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

（3）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0.40万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

3.卫生健康支出具体包括:

（1）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11.76万元，支出决算为11.76万元，完成年初预算的100%。

4.住房保障支出具体包括:

（1）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27.76万元，支出决算为27.76万元，完成年初预算的100%。

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627.84万元，具体构成情况如下:

（一）人员经费627.05万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费0.79万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、

维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位2025年度无“三公经费”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)费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位2025年度无“三公经费”支出。

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，完成全年预算的0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位2025年度无“三公经费”

支出。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位2025年度无“三公经费”支出。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

无

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（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,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，其中：一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金663.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。自评项目主要为普通教育项目，包括小学教育项目325.47万元、其他普通教育项目338.04万元，资金主要用于代课教师工资、购置电子白板资金、中小学膳

食经费及学生资助等项目。资金主要用于保障学校正常教育教学运转、稳定代课教师队伍、落实学生资助政策及改善办学条件等方面。从自评情况看：

（1）所有项目均完成年度绩效目标，预算执行率100%；

（2）产出指标、效益指标、满意度指标达标率100%，未发现重大违规问题；

（3）资金管理规范，专账核算、专款专用，绩效信息及时公开。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看2025年度本部门围绕小学教育职责，落实义务教育经费保障机制和财政支出政策，预算执行总体平稳，人员经费和学校运转保障有力，教育教学任务正常完成，办学条件持续改善，教师队伍保持稳定，部门整体绩效评价结果总体良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，现将我校2025年度部门决算中项目绩效自评结果报告如下:

1. 代课教师经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为443.25万元,执行数为443.25万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是按照1:19师生比标准，足额配备代课教师，有效弥补师资缺口；二是保障了全校教学计划的顺利实施，教育教学秩序稳定有序。

发现的问题及原因：一是代课教师队伍流动性较大；二是专业发展支持体系有待完善。

下一步改进措施：一是建立更稳定的代课教师聘用机制，完善培训体系；二是探索建立代课教师专业成长通道，提升教学质量。

2. 学生资助经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 7.13 万元，执行数为 7.13 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是全面落实国家资助政策，确保家庭经济困难学生应助尽助；二是有效减轻困难家庭经济负担，促进学生安心就学。

发现的问题及原因：一是资助政策宣传覆盖面有待进一步扩大；二是个别家庭对资助政策了解不够充分。

下一步改进措施：一是创新宣传方式，提高政策知晓度；二是建立家校联动机制，确保资助信息准确传达。

3.购置电子白板资金项目绩效自评综述

项目全年预算数为 47.00 万元，执行数为 47.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益：完成电子白板设备、课桌椅的采购与安装，提升了学校信息化教学水平，有限改善了学校办学条件。

发现的问题及原因：设备后续维护保养机制需要进一步健全。

下一步改进措施：建立设备使用和维护台账，加强教师应用培训，提高设备使用效率。

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况

截至部门决算公开时，我校已将绩效评价结果应用于以下方面：

（1）加强项目管理：针对代课教师项目评价中发现的队伍稳定性问题，进一步落实并完善《外聘教师管理办法》，明确了续聘优先条件和考核激励措施，强化了代课教师日常过程管理与待遇保障。

（2）完善资金管理：根据绩效评价反映的资金执行情况，进一步规范了项目资金拨付流程，严格执行专账核算，确保资金使用与绩效目标实现同步。

（3）优化绩效目标设置：在编制 2026 年预算时，参照本年绩效评价指标，对项目产出和效益指标进行了细化和量化，提高了目标的科学性和可考核性。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时，我校拟将绩效评价结果应用于以下方面：

（1）与预算安排相结合：在下年度预算编制中，将把本次绩效评价结果作为代课教师经费和学生资助经费预算安排的重要依据，对执行效果好、评价等级高的项目优先保

障。

（2）完善政策宣传机制：针对学生资助政策知晓度问题，拟制定《资助政策宣传方案》，通过多种渠道加强政策解读，提升资助精准度和覆盖面。

（3）建立结果通报机制：将绩效评价结果在校内一定范围内通报，强化各科室绩效意识，推动建立“花钱必问效、无效必问责”的管理机制。

我校将持续推进绩效评价结果与预算安排、政策调整、管理改进的深度融合，不断提升财政资金使用效益和公共服务质量。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

凡涉及财政专项支出、专项转移支付支出的省级部门参照部门预算公开的范围、体例和内容，分地区、分项目进行公开。

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级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：指省级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：指省级财政国有

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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(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：纳入省级财政预决算管理的“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)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，包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。

第六部分　附件

一、2025 年度随州市胜利学校整体绩效评价自评表

评价对象	随州市胜利学校 2025 年度部门整体支出		
主管部门	随州市教育局	**单位性质**	事业单位（实施小学义务教育）
机构与人员	内设教务处、政教处、总务处、办公室 4 个科室；编制数 45 人，实有在职 110 人，在校生 2374 人（较上年 2225 人增加 149 人）		
本年收入合计	1,515.43	**本年支出合计**	1,515.43
财政拨款收入	1,291.35（占 85.2%）	**其他收入**	224.08（占 14.8%）
基本支出	632.60（占 41.7%）	**项目支出**	882.84（占 58.3%）
三公经费	0	**自评得分及等级**	**96 分 / 优**
支出结构与执行	一般公共预算财政拨款支出 1291.35 万元，完成年初预算 100%；其中教育支出 1204.86 万元占 93.31%、社会保障和就业支出 46.97 万元占 3.63%、卫生健康支出 11.76 万元占 0.91%、住房保障支出 27.76 万元占 2.15%； 财政拨款基本支出 627.84 万元，其中人员经费 627.05 万元、公用经费 0.79 万元； 一般公共预算项目支出 663.52 万元，含小学教育项目 325.47 万元、其他普通教育项目 338.04 万元。		
年度总体目标	围绕实施小学义务教育核心职责，落实义务教育经费保障机制和财政支出政策，保障人员经费和学校日常运转，开齐课程、开足课时，控制辍学，改善办学条件，		

	稳定教师队伍，落实学生资助与学生营养改善计划，确保年度收支平衡、预算执行到位，教育教学任务全面完成。

指标类别	绩效指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分
决策-绩效目标	绩效目标设置与指标量化	目标覆盖产出、效益、满意度维度，指标可量化可考核	一级项目 1 个、二级项目 2 个，自评涉及一般公共预算项目支出 663.52 万元，占一般公共预算项目支出总额 100%，三个维度目标均已设定，个别效益指标仍以定性表述为主。	5	**4**
过程-预算执行	预算执行率	100%	全口径 1515.43 万元、一般公共预算财政拨款 1291.35 万元，年初预算与决算一致，各功能科目执行率均为 100%。	10	**10**
过程-资金合规	支出合规与财务管理	支出符合财经法规，专账核算、专款专用，无违规列支	三公经费决算 0 万元，资金管理规范、专款专用，绩效信息及时公开，未发现重大违规问题。	10	**10**
产出-数量	师生保障与任务完成量	在校生 2374 人；课程开齐开足；按 1 比 19 师生比配备代课教师；设备采购安装完成	在校生 2374 人，课程开设率 100%；代课教师经费 443.25 万元足额保障师资；购置电子白板及课桌椅 47.00 万元完成采购安装。	15	**15**
产出-质量	设备验收与资助落实质量	设备验收合格率 100%；困难学生应助尽助率 100%	电子白板、课桌椅均验收合格投用；学生资助经费 7.13 万元全额执行，符合条件的困难学生应助尽助。	10	**10**
产出-时效	人员经费与项目完成及时性	工资社保按时足额发放 100%；项目当年执行完毕	基本工资 169.01 万元、津贴补贴 32.51 万元、绩效工资 243.25 万元及养老、医疗、公积金缴费均按时足额发放；三个项目资金当年全部执行完毕。	5	**5**
产出-成本	支出与成本的控制	项目支出不超预算；三公经费为 0	项目支出 882.84 万元未超预算安排，无超支科目；三公经费全年预算与决算均为 0 万元。	10	**10**
效益-社会效益	义务教育保障与办学秩序	入学有保障、辍学可控；教学秩序稳定；办学条件改善	在校生规模由 2225 人增至 2374 人，义务教育保障水平稳中有升；教学计划顺利实施，秩序稳定有	20	**20**

			序；信息化教学与办学条件持续改善，新增膳食经费 4.7 万元落实营养改善计划。		
效益-可持续影响	队伍稳定与条件保障可持续性	教师队伍稳定；设备管护与经费保障机制持续有效	新招录编制内教师 6 名，队伍总体稳定，上年结转 22.3 万元规范续用；但代课教师流动性较大，已购置设备使用和维护台账尚未建立。	10	**8**
满意度指标	师生及学生家长满意度	大于等于 95%	满意度指标达标率 100%，教职工待遇与资助政策落实到位；未单独组织第三方满意度测评，部分家庭对资助政策了解不够充分。	5	**4**
合计				**100**	**96**
主要问题	一是代课教师队伍流动性较大，编制数 45 人与在校生 2374 人的办学规模不匹配，专业发展支持体系有待完善。 二是学生资助政策宣传覆盖面有待扩大，个别家庭政策了解不够充分。 三是已购置设备的后续维护保养机制需要健全，使用和维护台账尚未建立。 四是绩效指标设置的量化程度有待提升，个别效益指标为定性描述。				
改进措施	一是落实并完善《外聘教师管理办法》，明确续聘优先条件和考核激励，完善培训体系，探索代课教师专业成长通道。 二是制定资助政策宣传方案，创新宣传方式，建立家校联动机制，提升资助精准度和覆盖面。 三是建立设备使用和维护台账，健全维保制度，加强教师应用培训，提高设备使用效率。 四是细化量化项目产出和效益指标，提高绩效目标科学性和可考核性。 五是强化结果应用，将评价结果作为下年度预算安排依据，校内通报评价结果，推动建立「花钱必问效、无效必问责」机制。				
自评结论	2025 年度本部门围绕小学教育职责，落实义务教育经费保障机制和财政支出政策，预算执行总体平稳，人员经费和学校运转保障有力，教育教学任务正常完成，办学条件持续改善，教师队伍保持稳定，三公经费为零，未发现重大违规问题。 综合自评得分 96 分，部门整体绩效评价结果总体良好，等级为优。				

二、2025 年度随州市胜利学校代课教师工资项目绩效评价自评表

项目名称	代课教师工资项目		
主管部门	随州市教育局	**实施单位**	随州市胜利学校
支出功能科目	教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），科目代码 2050299		
全年预算数	443.25	**执行数**	443.25
预算执行率	100%	**自评得分及等级**	**96 分 / 优**
年度总体目标	按 1 比 19 师生比标准足额配备代课教师，弥补师资缺口；按时足额发放代课教师工资，保障教师待遇及时兑现；保障全校教学计划顺利实施，教育教学秩序稳定有序。		

指标类别	绩效指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分
产出指标-数量	代课教师配备到位率	按 1 比 19 师生比足额配备，100%	按 2374 名在校生、1 比 19 师生比测算应配约 125 人，实际足额配备，有效弥补师资缺口。	15	**15**
产出指标-质量	工资足额发放率	100%	代课教师工资按标准足额发放，无拖欠、无克扣。	15	**15**
产出指标-时效	工资发放及时率	按月按序时发放，100%	工资按序时进度及时发放，资金当年全部执行完毕。	10	**10**
产出指标-成本	项目支出控制	不超预算 443.25 万元	实际支出 443.25 万元，完成预算 100%，无超支。	10	**10**
效益指标-社会效益	教学秩序保障情况	教学计划顺利实施，秩序稳定有序	全校教学计划顺利实施，课程开齐开足，未出现因缺师导致停课、并班情况。	25	**25**
效益指标-可持续影响	代课教师队伍稳定性	队伍稳定、专业发展支持到位	队伍总体稳定，但流动性较大，专业发展支持体系有待完善。	15	**12**
满意度指标	教师及学生家长满意度	大于等于 90%	满意度指标达标率 100%，未开展专项问卷测评。	10	**9**
合计				**100**	**96**

主要问题	一是代课教师队伍流动性较大，编制数 45 人难以匹配在校生 2374 人的办学规模，师资补充依赖代课教师。二是代课教师专项培训和专业成长通道不健全。三是实际聘用代课教师人数决算文本未披露，量化底数不够清晰。
改进措施	一是落实并完善《外聘教师管理办法》，明确续聘优先条件和考核激励，稳定聘用队

	伍。二是将代课教师纳入学校教研培训体系统筹安排，探索专业成长通道。三是建立聘用人数、岗位分布与工资发放台账，做实绩效量化底数。
自评结论	项目全年预算 443.25 万元、执行 443.25 万元，完成预算 100%，足额配备代课教师弥补了师资缺口，保障了教学计划顺利实施和教育教学秩序稳定，资金管理规范、专款专用。自评得分 96 分，评价等级为优。

三、2025 年度随州市胜利学校购置电子白板资金项目绩效评价自评表

项目名称	购置电子白板资金项目（含学生课桌椅购置）		
主管部门	随州市教育局	**实施单位**	随州市胜利学校
支出功能科目	教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项），科目代码 2050202		
全年预算数	47.00	**执行数**	47.00
预算执行率	100%	**自评得分及等级**	**95 分 / 优**
年度总体目标	完成电子白板设备及学生课桌椅的采购与安装并投入使用，提升学校信息化教学水平，改善学校办学条件。		

指标类别	绩效指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分
产出指标-数量	设备购置安装完成率	按方案完成采购安装，100%	完成电子白板设备与学生课桌椅采购、安装、配发并投入使用。	15	**15**
产出指标-质量	设备验收合格率	100%	设备按程序验收合格并投用，无质量异议；验收及资产登记完善。	15	**15**
产出指标-时效	采购安装及时率	当年完成并投用，100%	采购、安装当年完成，设备即装即用，无闲置。	10	**10**
产出指标-成本	项目支出控制	不超预算 47.00 万元	实际支出 47.00 万元，完成预算 100%，无超支。	10	**10**
效益指标-社会效益	信息化教学与办学条件改善	信息化教学水平提升，办学条件改善	电子白板投入日常教学，课桌椅更新，学校信息化教学和办学条件得到改善。	25	**24**
效益指标-可持续影响	设备长效管护情况	维保机制健全、使用台账完善	设备后续维护保养机制需进一步健全，使用和维护台账尚未建立。	15	**12**
满意度指标	师生使用满意度	大于等于 90%	满意度指标达标率 100%，未开	10	**9**

			展使用满意度专项调查。		
合计				**100**	**95**
主要问题	一是设备后续维护保养机制需要进一步健全，维保责任和经费来源不够明确。二是设备使用和维护台账尚未建立。三是教师信息化应用培训不足，设备使用效率有待提升。四是决算文本政府采购支出说明填报为无，与本项目设备购置性质需核实统一。				
改进措施	一是建立设备使用和维护台账，逐台登记编号、位置、使用人和维保情况。二是制定维保制度，明确责任人、报修流程和维保经费。三是加强任课教师应用培训，提高设备使用效率。四是对照政府采购规定规范列报采购信息，补齐合同、验收单和固定资产登记资料。				
自评结论	项目全年预算 47.00 万元、执行 47.00 万元，完成预算 100%，电子白板和学生课桌椅采购安装到位并投入使用，学校信息化教学水平和办学条件得到改善。主要短板集中在建成后长效管护环节。自评得分 95 分，评价等级为优。				

四、2025 年度随州市胜利学校学生资助经费项目绩效评价自评表

项目名称	学生资助经费项目		
主管部门	随州市教育局		
支出功能科目	教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项），科目代码 2050299		
全年预算数	7.13	**执行数**	7.13
预算执行率	100%	**自评得分及等级**	**97 分 / 优**
年度总体目标	全面落实国家学生资助政策，确保家庭经济困难学生应助尽助、不落一人；及时足额发放资助资金，有效减轻困难家庭经济负担，促进学生安心就学。		

指标类别	**绩效指标**	**年度目标值**	**实际完成值**	**分值**	**得分**
产出-数量	家庭经济困难学生资助覆盖率	符合条件的困难学生应助尽助，覆盖率 100%	对照国家资助政策完成本校家庭经济困难学生资助，符合条件的学生全部纳入保障范围，实现应助尽助。	15	**15**
产出-质量	资助对象认定与标准执行准确率	按政策标准和认定程序执行，准确率 100%，无漏助错助	严格按政策标准发放，未发现漏助、错助及违规列支问题。	15	**15**
产出-时效	资助资金按时发	按学期按时发放，及	7.13 万元资助资金在 2025 年度内全	10	**10**

	放率	时率 100%	部执行完毕，完成预算 100%。		
产出-成本	项目支出控制	不超全年预算 7.13 万元	实际支出 7.13 万元，无超支、无截留挪用。	10	**10**
效益-社会效益	困难家庭负担减轻与就学保障	有效减轻困难家庭经济负担，学生安心就学	资助资金落实到位，困难家庭经济压力得到缓解，受助学生在校就学稳定。	25	**24**
效益-可持续影响	政策宣传与家校联动机制健全性	政策宣传全覆盖，建立常态化家校联动机制	资助工作纳入学校日常管理，但政策宣传覆盖面有待进一步扩大。	15	**14**
满意度	受助学生及学生家长满意度	大于等于 90%	满意度指标达标率 100%，未单独开展受助对象满意度专项调查。	10	**9**
合计				**100**	**97**
主要问题	一是资助政策宣传覆盖面有待进一步扩大，宣传渠道较为单一；二是个别家庭对资助政策了解不够充分，存在政策知晓不到位、申报不够及时的情况；三是满意度评价未开展专项调查。				
改进措施	一是制定资助政策宣传方案，通过班级群、家长会、家访等多渠道解读政策，提高政策知晓度；二是建立家校联动机制，确保资助政策和申报要求准确传达到每一户家庭；三是健全困难学生动态排查和资助台账，逐生登记认定依据、资助档次与发放记录；四是下年度组织受助学生及家长满意度专项调查，并将本次评价结果作为下年度资助经费预算安排的重要依据。				