# 2025年度
# 邓州市城区第三初级中学校单位决算

二〇二六年九月

# 目 录

**第一部分 邓州市城区第三初级中学校概况**

一、单位职责

二、机构设置

**第二部分 2025年度单位决算表**

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年度单位决算情况说明**

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 邓州市城区第三初级中学校概况

## 一、单位职责

邓州市城区第三初级中学校的主要职能是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

## 二、机构设置

邓州市城区第三初级中学校内设机构5个，包括：办公室、教务处、政教处、安保处、后勤处。

从决算单位构成看，邓州市城区第三初级中学校单位决算包括：邓州市城区第三初级中学校决算。

2025年度，邓州市城区第三初级中学校。

纳入本单位2025年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1.邓州市城区第三初级中学校本级决算。

# 第二部分 2025年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：邓州市城区第三初级中学校　　2025年度　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,554.09 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 123.86 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 1,295.53 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 148.98 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 74.90 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 123.86 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 34.69 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,677.95 | **本年支出合计** | 58 | 1,677.95 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转与结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 1,677.95 | **总计** | 62 | 1,677.95 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

单位：邓州市城区第三初级中学校　　2025年度　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,677.95 | 1,677.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,295.53 | 1,295.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,295.53 | 1,295.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,126.43 | 1,126.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 169.09 | 169.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148.98 | 148.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.98 | 148.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.96 | 144.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.90 | 74.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.90 | 74.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70.83 | 70.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 123.86 | 123.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 123.86 | 123.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 123.86 | 123.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.69 | 34.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.69 | 34.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.69 | 34.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

单位：邓州市城区第三初级中学校　　2025年度　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,677.95 | 1,351.75 | 326.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,295.53 | 1,093.18 | 202.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,295.53 | 1,093.18 | 202.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,126.43 | 1,093.18 | 33.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 169.09 | 0.00 | 169.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148.98 | 148.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.98 | 148.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.02 | 4.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.96 | 144.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.90 | 74.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.90 | 74.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70.83 | 70.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.07 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 123.86 | 0.00 | 123.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 123.86 | 0.00 | 123.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 123.86 | 0.00 | 123.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.69 | 34.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.69 | 34.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.69 | 34.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：邓州市城区第三初级中学校　　2025年度　　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 | 1,554.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 123.86 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 1,295.53 | 1,295.53 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 148.98 | 148.98 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 74.90 | 74.90 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 123.86 | 0.00 | 123.86 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 34.69 | 34.69 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,677.95 | **本年支出合计** | 59 | 1,677.95 | 1,554.09 | 123.86 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 1,677.95 | **总计** | 64 | 1,677.95 | 1,554.09 | 123.86 | 0.00 |

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：邓州市城区第三初级中学校　　2025年度　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 1,554.09 | 1,351.75 | 202.34 |
| 205 | 教育支出 | 1,295.53 | 1,093.18 | 202.34 |
| 20502 | 普通教育 | 1,295.53 | 1,093.18 | 202.34 |
| 2050203 | 初中教育 | 1,126.43 | 1,093.18 | 33.25 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 169.09 | 0.00 | 169.09 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148.98 | 148.98 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 148.98 | 148.98 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 4.02 | 4.02 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.96 | 144.96 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 74.90 | 74.90 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 74.90 | 74.90 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 70.83 | 70.83 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 4.07 | 4.07 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.69 | 34.69 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.69 | 34.69 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.69 | 34.69 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：邓州市城区第三初级中学校　　2025年度　　单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 1,337.73 | 302 | 商品和服务支出 | 10.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 821.83 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 54.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 57.14 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 150.22 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.96 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 70.83 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.07 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 34.69 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.02 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 4.02 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 1,341.75 | 公用经费合计 | | | | | 10.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：邓州市城区第三初级中学校　　2025年度　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.00 | 123.86 | 123.86 | 0.00 | 123.86 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 123.86 | 123.86 | 0.00 | 123.86 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 123.86 | 123.86 | 0.00 | 123.86 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 123.86 | 123.86 | 0.00 | 123.86 | 0.00 |

注：本表反映单位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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：邓州市城区第三初级中学校　　2025年度　　单位：万元

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：邓州市城区第三初级中学校　　2025年度　　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 |
| 12.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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1,677.95万元。与上年度相比，收、支总计各增加53.23万元，增长3.28%，主要原因是：本年支出包括以前年度资金。

## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,677.95万元，其中：财政拨款收入1,677.95万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,677.95万元，其中：基本支出1,351.75万元，占80.56%；项目支出326.20万元，占19.44%。

## 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1,677.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加53.23万元，增长3.28%，主要原因是：本年支出包括以前年度资金。

## 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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,554.09万元，占本年支出合计的92.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少70.63万元，下降4.35%，主要原因是：我单位本年一部分支出变更为政府性基金支出，所以一般公共预算财政拨款支出减少。

**（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1,554.09万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,295.53万元，占83.36%；社会保障和就业（类）支出148.98万元，占9.59%；卫生健康（类）支出74.90万元，占4.82%；住房保障（类）支出34.69万元，占2.23%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

**（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1,515.58万元，支出决算为1,554.09万元，完成年初预算的102.54%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为1179.74万元，支出决算为1,126.43万元，完成年初预算的95.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分资金未支出。

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0万元，支出决算为169.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度中间预算调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.95万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的101.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出以前年度资金。

4.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150.90

万元，支出决算为144.96万元，完成年初预算的96.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分资金未支出。

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70.83万元，支出决算为70.83万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为8.32万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的48.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分资金未支出。

7.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101.85万元，支出决算为34.69万元，完成年初预算的34.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分资金未支出。

## 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1,351.75万元，其中：人员经费1,341.75万元，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、退休费；公用经费10.00万元，主要包括：工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为123.86万元。主要用于缴纳水资源税费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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”经费财政拨款支出预算为12.59万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2025年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度未支出相关资金。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0万元。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3.公务接待费** 预算为12.59万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度未支出相关资金。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**本单位2025年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有5个项目，涉及金额196.75万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**2025年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，1-7月份预算执行数54.11万元，执行率44.10%。

**四是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额196.75万元。

**五是单位评价：**本单位选取1个项目，涉及金额3.95万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

**（二）项目绩效自评结果。**

2025年对本单位5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目5个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2025年生均公用经费，自评得分为90.00分，自评等级为优。2025年三名一优专项资金，自评得分为80.00分，自评等级为优。2025年提高退休金比例（中人），自评得分为90.00分，自评等级为优。

# 第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：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。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：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。

（二）、项目支出：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。

（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。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：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。

（二）、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。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、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）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

# 第五部分 附 件

# 项目支出绩效自评情况表

2026年09月

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2025年三名一优专项资金 | | | | | | |
| 主管部门 | 邓州市教育局 | | 实施单位 | | 邓州市城区第三初级中学校 | | |
| 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： | 3.6 | 3.6 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 |
| | 财政拨款 | 3.6 | 3.6 | 0 | - | 0.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | 科学合理 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 拨付合规 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 规范使用 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 资金纳入绩效管理 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2025年三名一优专项资金 | | 已圆满完成 | | | | |

绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2025年三名一优专项资金 | ≤3.60万元 | 3.60万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数发放 | =3人 | 3人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 发放准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 资金发放进度 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师幸福感 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥95% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2026年09月

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2025年生均公用经费 | | | | | | |
| 主管部门 | 邓州市教育局 | | 实施单位 | | 邓州市城区第三初级中学校 | | |
| 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： | 33.25 | 33.25 | 33.25 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 33.25 | 33.25 | 33.25 | - | 100.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | 严格按照生均公用的管理办法，进行项目论证评 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照有关制度有关规定支付资金 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，开展绩效监控 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 2025年生均公用经费 | | 保障义务教育阶段学生正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | | | | |

绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2025年生均公用经费 | ≤33.25万元 | 33.25万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育生均公用经费标准 | 不低于国家标准 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 教育教学活动水平 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 教育教学进度 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡发展情况 | 均衡发展 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | ≥96% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2026年09月

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2025年生均公用经费（省级） | | | | | | |
| 主管部门 | 邓州市教育局 | | 实施单位 | | 邓州市城区第三初级中学校 | | |
| 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： | 0 | 33.25 | 33.25 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 0 | 33.25 | 33.25 | - | 100.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | 严格按照生均公用的管理办法，进行项目论证评 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照有关制度有关规定支付资金 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，开展绩效监控 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障义务教育阶段学生正常运转，完成教育教学活动和其他日党工作任务。 | | 已圆满完成 | | | | |

绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2025年新标准生均经费 | ≤33.25万无 | 33.25万无 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育生均公用经费标准 | 不低于国家标准 | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 教育教学活动水平 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡发展情况 | 均衡发展 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | ≥98% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2026年09月

| 项目名称 | 2025年生均公用经费（中央） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 邓州市教育局 | | 实施单位 | | 邓州市城区第三初级中学校 | | |
| 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： | 0 | 122.7 | 104.58 | 10 | 85.23 % | 8.52 |
| | 财政拨款 | 0 | 122.7 | 104.58 | - | 85.23 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | 严格按照生均公用的管理办法，进行项目论证评 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 严格按照有关制度有关规定支付资金 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 严格按照下达预算的科目和项目执行 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 将资金纳入绩效管理，开展绩效监控 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障义务教育阶段学生正常运转，完成教育教学活动和其他日党工作任务。 | | 已圆满完成 | | | | |

绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新标准生均经费（中央） | ≤122.70万元 | 122.70万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 义务教育生均公用经费标准 | 不低于国家标准 | 100% | 20 | 20 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 教育教学活动水平 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡发展情况 | 均衡发展 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意度 | ≥98% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.52 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2026年09月

| 项目名称 | 2025年提高退休金比例（中人） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 邓州市教育局 | | 实施单位 | | 邓州市城区第三初级中学校 | | |
| 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： | 3.95 | 3.95 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 |
| | 财政拨款 | 3.95 | 3.95 | 0 | - | 0.0 % | - |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值（20） | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| | 安排科学性 | | 科学合理 | | 5 | 5 | |
| | 拨付合规性 | | 比较合规 | | 5 | 5 | |
| | 使用规范性 | | 使用规范 | | 5 | 5 | |
| | 预算绩效管理情况 | | 良好 | | 5 | 5 | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 2025年提高退休金比例（中人） | 2025年提高退休金比例（中人），圆满完成。 |

绩效指标

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2025年提高退休金比例 | ≤3.95万元 | 3.95万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助人数 | =17人 | 17人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 补助发放准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 补助资金发放进度 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 收益人群幸福感和获得感 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退休教师满意度 | ≥95% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |