

附件 2

襄阳市第四中学 2025 年度单位决算

目 录

第一部分 襄阳市第四中学概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 襄阳市第四中学 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 襄阳市第四中学 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

第一部分襄阳市第四中学概况

一、单位主要职责

1. 贯彻党和国家的教育路线、方针，执行国家的教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，推进教育教学发展，办好各学段教育，为高等学校输送合格学生，为社会培养合格公民。

2. 根据教育规律，按照规定标准完成教育教学任务，实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量；

3. 深化教育改革，实施素质教育，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，使青少年在品德、智力、体质等方面全面发展；

4. 加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质；

5. 加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，改善办学条件；

6. 开展师生安全教育，保障师生人生安全。

二、机构设置情况

从单位构成看，襄阳市第四中学单位决算由实行独立核算的襄阳市第四中学本级决算。

纳入襄阳市第四中学 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 襄阳市第四中学（本级）

第二部分 2025 年度单位决算表

一、收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：襄阳市第四中学

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	19,839.03	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	39,978.55	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	3,572.55	五、教育支出	35	19,526.64
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	1,606.65	八、社会保障和就业支出	38	3,141.26
	9		九、卫生健康支出	39	1,218.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	39,496.71
	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	5.37
	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	1,126.27
	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	481.84
	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	64,996.78	本年支出合计	57	64,996.78
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	64,996.78	总计	60	64,996.78

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：襄阳市第四中学

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
科目	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

	合计	64,996.78	59,817.58		3,572.55		1,606.65
2	教育支出	19,526.64	14,347.43		3,572.55		1,606.66
2	普通教育	19,174.35	13,995.14		3,572.55		1,606.66
2	小学教育	255.19	255.19				
2	初中教育	763.45	320.96				442.49
2	高中教育	18,155.71	13,418.99		3,572.55		1,164.17
2	职业教育	352.29	352.29				
2	中等职业教育	352.29	352.29				
2	社会保障和就业支出	3,141.26	3,141.26				
2	行政事业单位养老支出	3,128.67	3,128.67				
2	事业单位离退休	1,130.44	1,130.44				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,210.85	1,210.85				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	787.38	787.38				
2	抚恤	11.51	11.51				
2	死亡抚恤	11.51	11.51				
2	其他生活救助	1.08	1.08				
2	其他城市生活救助	1.08	1.08				
2	卫生健康支出	1,218.69	1,218.69				
2	行政事业单位医疗	1,218.69	1,218.69				
2	事业单位医疗	796.69	796.69				
2	其他行政事业单位医疗支出	422.00	422.00				
2	城乡社区支出	39,496.71	39,496.71				
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	39,496.71	39,496.71				
2	征地和拆迁补偿支出	39,496.71	39,496.71				
2	援助其他地区支出	5.37	5.37				
2	一般公共服务	5.37	5.37				
2	一般公共服务	5.37	5.37				
2	住房保障支出	1,126.27	1,126.27				
2	住房改革支出	1,126.27	1,126.27				
2	住房公积金	1,126.27	1,126.27				
2	其他支出	481.84	481.84				
2	彩票公益金安排的支出	481.84	481.84				
2	用于体育事业的彩票公益金支出	481.84	481.84				

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：襄阳市第四中学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	科目名称						
目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		64,996.78	22,752.76	42,244.03			
2	教育支出	19,526.64	17,270.92	2,255.71			
2	普通教育	19,174.35	17,270.92	1,903.42			
2	小学教育	255.19		255.19			
2	初中教育	763.45	442.49	320.96			
2	高中教育	18,155.71	16,828.43	1,327.27			
2	职业教育	352.29		352.29			

2	中等职业教育	352.29		352.29			
2	社会保障和就业支出	3,141.26	3,136.87	4.39			
2	行政事业单位养老支出	3,128.67	3,125.36	3.31			
2	事业单位离退休	1,130.44	1,127.13	3.31			
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,210.85	1,210.85				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	787.38	787.38				
2	抚恤	11.51	11.51				
2	死亡抚恤	11.51	11.51				
2	其他生活救助	1.08		1.08			
2	其他城市生活救助	1.08		1.08			
2	卫生健康支出	1,218.69	1,218.69				
2	行政事业单位医疗	1,218.69	1,218.69				
2	事业单位医疗	796.69	796.69				
2	其他行政事业单位医疗支出	422.00	422.00				
2	城乡社区支出	39,496.71		39,496.71			
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	39,496.71		39,496.71			
2	征地和拆迁补偿支出	39,496.71		39,496.71			
2	援助其他地区支出	5.37		5.37			
2	一般公共服务	5.37		5.37			
2	一般公共服务	5.37		5.37			
2	住房保障支出	1,126.27	1,126.27				
2	住房改革支出	1,126.27	1,126.27				
2	住房公积金	1,126.27	1,126.27				
2	其他支出	481.84		481.84			
2	彩票公益金安排的支出	481.84		481.84			
2	用于体育事业的彩票公益金支出	481.84		481.84			

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：襄阳市第四中学

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	19,839.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	39,978.55	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	14,347.43	14,347.43		
	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	3,141.26	3,141.26		
	9		九、卫生健康支出	41	1,218.69	1,218.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	39,496.71		39,496.71	
	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	5.37	5.37		
	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	1,126.27	1,126.27		
	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	481.84		481.84	
	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				
	27	59,817.58	本年支出合计	59	59,817.58	19,839.03	39,978.55	
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	59,817.58	总计	64	59,817.58	19,839.03	39,978.55	

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支出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：襄阳市第四中学

2025 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
代	栏次	1	2	3
	合计	19,839.03	17,573.55	2,265.48
2	教育支出	14,347.43	12,091.72	2,255.71
2	普通教育	13,995.14	12,091.72	1,903.42
2	小学教育	255.19		255.19
2	初中教育	320.96		320.96
2	高中教育	13,418.99	12,091.72	1,327.27
2	职业教育	352.29		352.29
2	中等职业教育	352.29		352.29
2	社会保障和就业支出	3,141.26	3,136.87	4.39
2	行政事业单位养老支出	3,128.67	3,125.36	3.31
2	事业单位离退休	1,130.44	1,127.13	3.31
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,210.85	1,210.85	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	787.38	787.38	
2	抚恤	11.51	11.51	
2	死亡抚恤	11.51	11.51	
2	其他生活救助	1.08		1.08
2	其他城市生活救助	1.08		1.08
2	卫生健康支出	1,218.69	1,218.69	
2	行政事业单位医疗	1,218.69	1,218.69	
2	事业单位医疗	796.69	796.69	
2	其他行政事业单位医疗支出	422.00	422.00	
2	援助其他地区支出	5.37		5.37
2	一般公共服务	5.37		5.37
2	一般公共服务	5.37		5.37
2	住房保障支出	1,126.27	1,126.27	
2	住房改革支出	1,126.27	1,126.27	

2	住房公积金	1,126.27	1,126.27	
---	-------	----------	----------	--

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

单位：襄阳市第四中学

2025 年度

公开 06 表

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	14,911.44	302	商品和服务支出	1,452.25	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	2,753.79	3020	办公费	50.93	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	1,053.19	3020	印刷费	4.20	3070	国外债务付息	
3010	奖金	29.10	3020	手续费		310	资本性支出	4.87
3010	伙食补助费	12.04	3020	水费	68.06	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	4,914.62	3020	电费	264.65	3100	办公设备购置	4.87
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	1,550.98	3020	邮电费	18.37	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	968.19	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	1,157.36	3020	物业管理费	296.57	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	16.76	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	7.10	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	1,237.40	3021	维修（护）费	61.08	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费	26.06	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	1,227.66	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	1,204.99	3021	培训费	1.12	3101	拆迁补偿	
3030	离休费	20.09	3021	公务接待费	3.46	3101	公务用车购置	
3030	退休费	1,144.41	3021	专用材料费	74.43	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	11.51	3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费	15.05	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费	6.26	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	245.50	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	166.48	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	1.31	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	16.22	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用	38.61	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助	28.97	3029	其他商品和服务支出	77.14			
人员经费合计		16,116.43	公用经费合计					1,457.12

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

单位：襄阳市第四中学

2025 年度

公开 07 表

金额单位：万元

科目	项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			39,978.55	39,978.55		39,978.55	
2	城乡社区支出		39,496.71	39,496.71		39,496.71	
2	国有土地使用权出让收入安排的支出		39,496.71	39,496.71		39,496.71	
2	征地和拆迁补偿支出		39,496.71	39,496.71		39,496.71	
2	其他支出		481.84	481.84		481.84	

2	彩票公益金安排的支出		481.84	481.84		481.84	
2	用于体育事业的彩票公益金支出		481.84	481.84		481.84	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：襄阳市第四中学

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：襄阳市第四中学

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
5.73		1.95		1.95	3.78	5.73		1.95		1.95	3.78

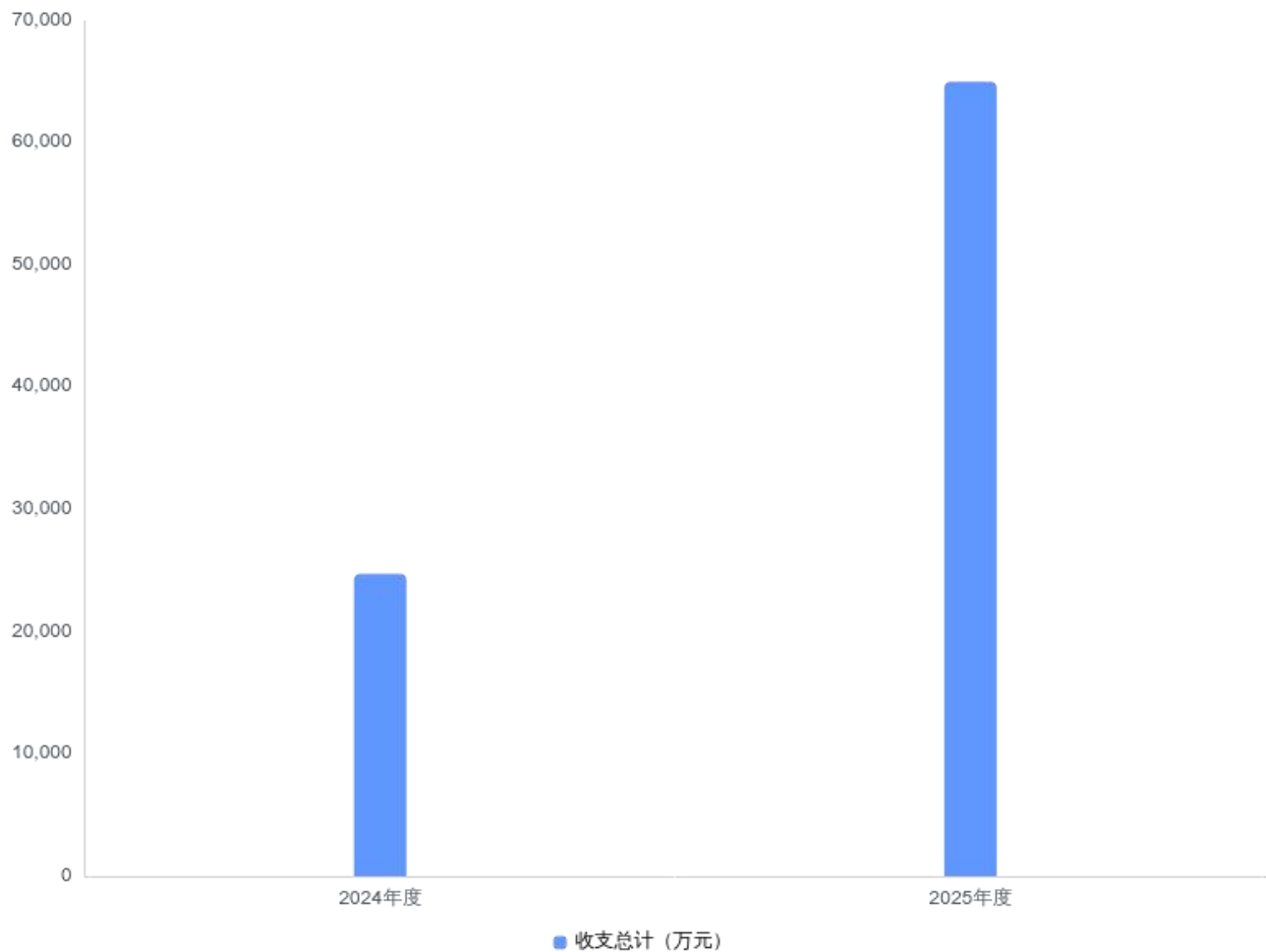
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 64996.78 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 40252.31 万元，增长 162.7%，主要原因是项目支出 2025 年新增三宗土地出让金。

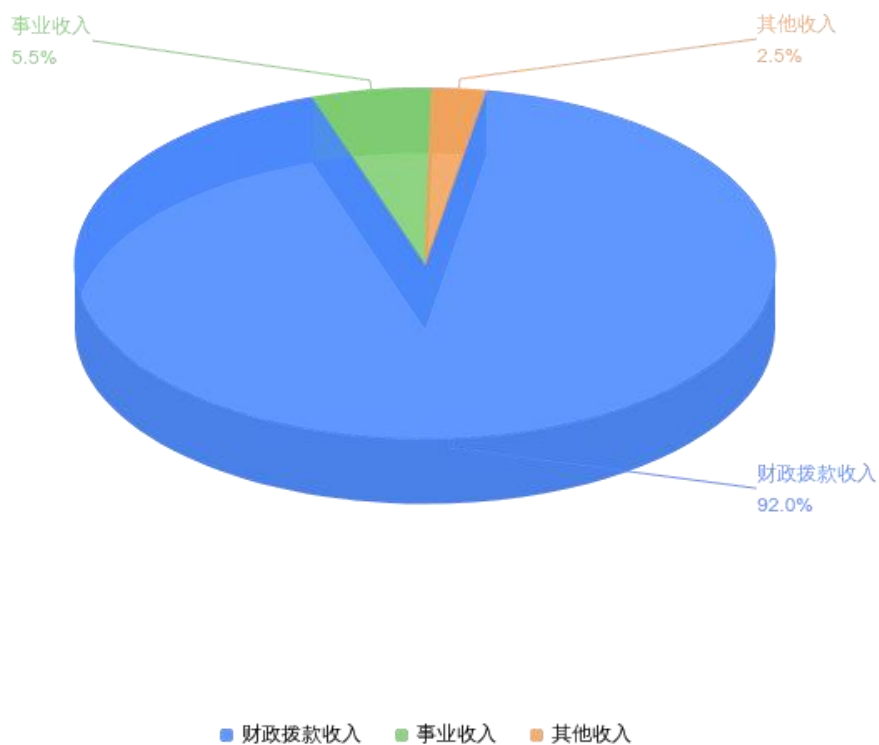
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 64996.78 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 40252.31 万元，增长 162.7%。其中：财政拨款收入 59817.58 万元，占本年收入 92%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 3572.55 万元，占本年收入 5.5%；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 1606.65 万元，占本年收入 2.5%。

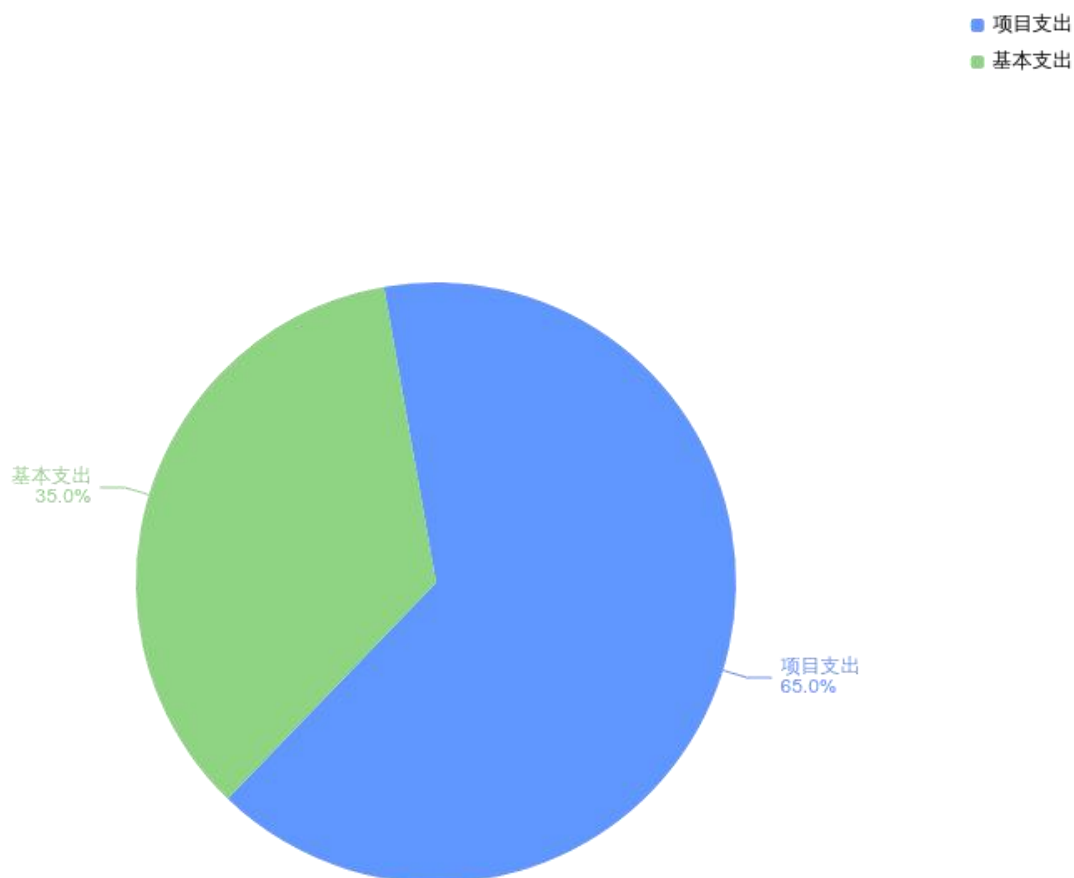
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 64996.78 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 40252.31 万元，增长 162.7%。其中：基本支出 22752.76 万元，占本年支出 35%；项目支出 42244.03 万元，占本年支出 65%；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 59817.58 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39931.17 万元，增长 200.8%。主要原因：2025 年新增三宗土地出让金。

（一）财政拨款收入情况

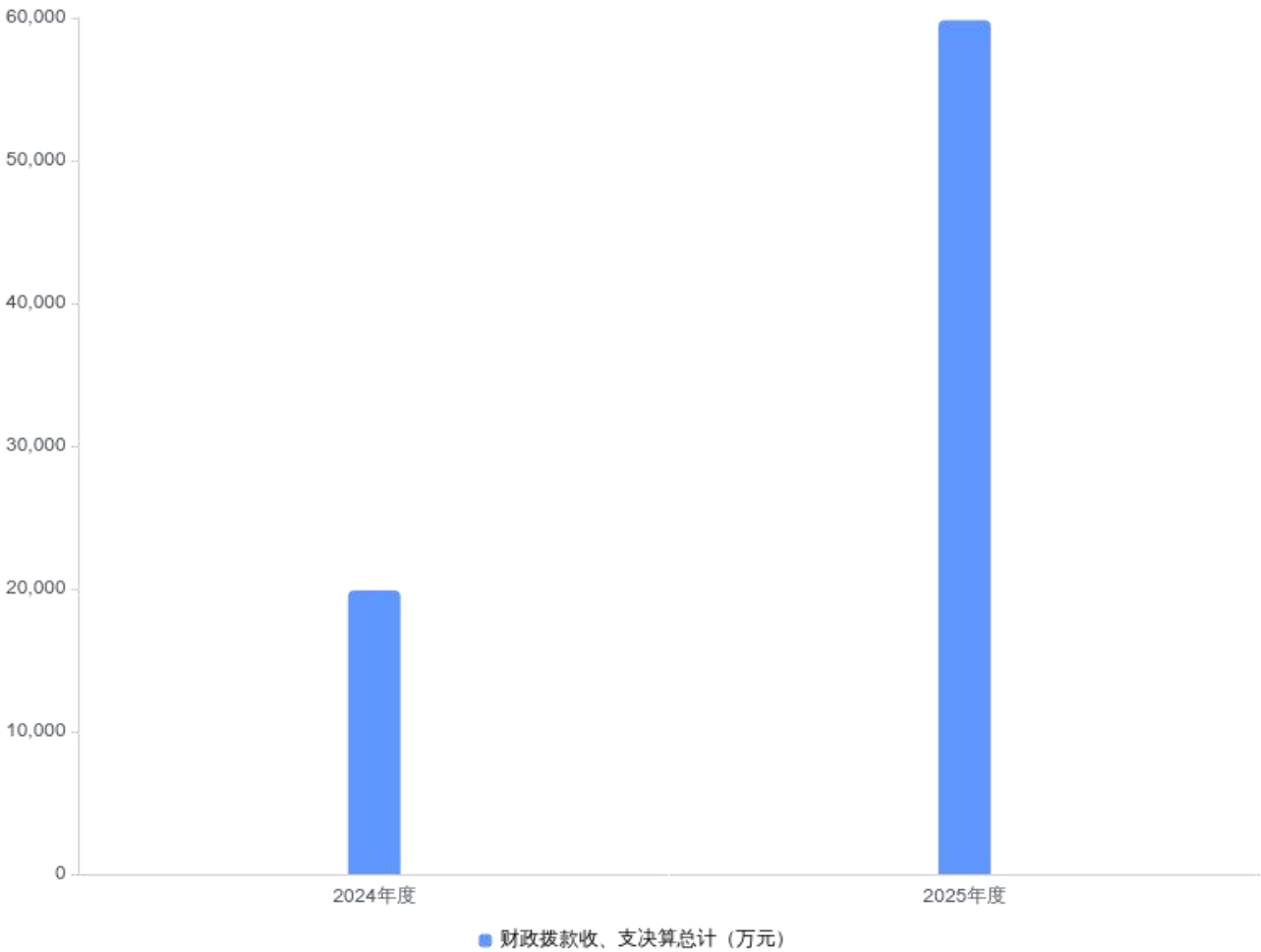
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 19839.03 万元，比 2024 年度决算数增加 896.65 万元。增加主要原因：人员调标增资。政府性基金预算财政拨款收入 39978.55 万元，比 2024 年度决算数增加 39034.52 万元。增

加主要原因：2025 年新增三宗土地出让金。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：无国有资本经营预算财政拨款。

（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，项目支出方面的支出规模较大，主要是：征地和拆迁补偿支出，2025 年度决算数为 39496.71 万元，占财政拨款支出总额的 66%，主要用于 2025 年新增三宗土地出让金。

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，合理保障教育事业发展、社会保障缴费、基本民生运转等重点支出，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 19839.03 万元，占本年支出合计的 30.5%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 896.65 万元，增长 4.7%。主要原因是人员调标增资。

（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 19839.03 万元，主要用于以下方面：

1. 教育支出类支出 14347.43 万元，占 72.33%。主要是用于人员工资绩效、公用经费、学生资助、校园环境改造。

2. 社会保障和就业支出类支出 3141.26 万元，占 15.84%。主要是用于养老保险、职业年金、离退休补助、死亡抚恤。

3. 卫生健康支出类支出 1218.69 万元，占 6.15%。主要是用于医疗保险。

4. 援助其他地区支出类支出 5.37 万元，占 0.03%。主要是用于援疆人才补助。

5. 住房保障支出类支出 1126.27 万元，占 5.68%。主要

是用于住房公积金。

（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 18888.41 万元，支出决算为 19839.03 万元，完成年初预算的 105%。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 0 万元，支出决算为 255.19 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：义教部学生活动场地改造。

（2）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）年初预算为 192.28 万元，支出决算为 320.96 万元，完成年初预算的 167%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：体育运动学校校园整体改造。

（3）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）年初预算为 12734.54 万元，支出决算为 13418.99 万元，完成年初预算的 105%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员调标增资。

（4）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 699.31 万元，支出决算为 352.29 万元，完成年初预算的 50%，支出决算数低于年初预算数 95%的主要原因：参赛集训、赛事活动调整，经费未能全部执行。

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）事业单位离退休（项）年初预算为 1099.96 万元，支出决算为 1130.44 万元，完成年初预算的 103%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度退休人员增加，退休待遇清算增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 1210.85 万元，支出决算为 1210.85 万元，完成年初预算的 100%。

（3）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 605.43 万元，支出决算为 787.38 万元，完成年初预算的 130%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度退休人员增加，职业年金记实增加。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 11.51 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度由职工去世情况，一次性抚恤金支出增加。

（5）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）年初预算为 1.08 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 100%。

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 796.69 万元，支出决算为 796.69 万元，完成年初预算的 100%。

（2）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 422 万元，支出决算为 422 万元，完成年初预算的 100%。

4. 援助其他地区支出具体包括：

（1）（类）援助其他地区支出（款）一般公共服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.37 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本年度有援疆教师工作任务，援疆教师相关补助支出增加。

5. 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 1126.27 万元，支出决算为 1126.27 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 17573.55 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 16116.43 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、离休

费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 1457.12 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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，合理保障工资、运转、基本民生等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 39978.55 万元，本年支出 39978.55 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

1. 城乡社区支出类支出决算为 39496.71 万元,主要用于 2025 年新增三宗土地出让金等方面支出。

2. 其他支出类支出决算为 481.84 万元,主要用于参与各类体育竞赛赛事，运动场环境改造，赛事竞赛奖励等方面支出。

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 5.73 万元，支出决算为 5.73 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 2.45 万元，增长 74.7%。决算数持平全年预算数的主要原因：一是严格按照预算执行；二是强化刚性约束。决算数较上年增加的主要原因：公务履职任务增多，公务用车维护费用增加。

（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：无因公出国(境)安排。决算数较上年持平的主要原因无因公出国(境)安排。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.95 万元，支出决算为 1.95 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 1.49 万元，增长 323.9%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因：公务用车维护费用增加。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 1.95 万元，主要用于公务用车保养、加油、ETC 费用。2025 年度财政拨款开支运行维护

费的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 3.78 万元，支出决算为 3.78 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.96 万元，增长 34%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算执行。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 3.78 万元，接待对象主要是外校教育考察交流人员，主要用于校际教学研讨、教学办学经验交流。共接待来访团组 31 个，551 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数持平。

十一、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 552.19 万元，其中：政府采购货物支出 224.77 万元、政府采购工程支出 10.52 万元、政府采购服务支出 316.90 万元。授予中小企业合同金额 552.19 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 552.19 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是公务用车；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：二级项目 12 个，共涉及资金 2265.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2025 年度襄阳市第四中学三宗土地协议出让项目、体彩公益金上级专项等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 39978.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目均按规定完成完成绩效自评，绩效目标基本实现，项目资金使用规范，财政资金使用效益稳步提升。

组织开展单位整体绩效评价，评价情况来看，单位整体绩效运行良好，项目实施有序推进，年度重点工作任务得到较好落实。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果

(涉密项目除外)。

教育专项市体育运动学校校园整体改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400 万元，执行数为 384.18 万元，完成预算 96%。主要产出和效益是完善校园活动配套资源，助力学校教育均衡发展，发现的问题及原因是资金未及时到位。下一步改进措施是根据工程进度及时争取资金。

教育专项-学校安保服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是保障广大师生的生命财产安全，维护良好的校园治安秩序。

功勋荣誉表彰奖励获得者荣誉津贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1.08 万元，执行数为 1.08 万元，完成预算 100%。主要产出和效益是落实功勋荣誉表彰奖励获得者待遇保障，提升获得者荣誉感归属感。

(三) 绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时，已加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

单位绩效评价结果拟应用情况。至单位决算公开时还未应用但拟应用加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项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

(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. ...

(参考《2025 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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 年度襄阳市第四中学整体绩效评价自评表

单位名称: 襄阳市第四中学

填报日期: 2026 年 9 月 10 日

单位名称		襄阳市第四中学							
基本支出总额		22752.76 万元			项目支出总额		42244.03 万元		
年度目标:		严格落实预算绩效管理相关工作要求，规范一般公共预算、政府性基金预算项目资金管理，有序推进各项目实施，完成年度重点工作任务，保障部门履职效能，提升财政资金使用效益，实现绩效目标基本达成。							
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	

指标					权重			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2	≤20%	≤20%	2
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	2	相符	相符	2
			工作计划健全性	绩效基本型	2	健全	健全	2
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	2	科学	科学	2
			预算编制合理性	绩效基本型	2	合理	合理	2
			立项规范性	绩效基本型	2	规范	规范	2
			预算调整率	绩效基本型	2	≤20%	≤20%	2
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2	>95%	>95%	2
			结转结余率	绩效基本型	2	<5%	<5%	2
			政府采购执行率	绩效基本型	2	<95%	<95%	2
			非税收入预算完成率	绩效基本型	2	>95%	>95%	2
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	2	100%	100%	2
			绩效目标合理性	绩效基本型	2	合理	合理	2
			绩效监控开展率	绩效基本型	2	100%	100%	2
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	2	100%	100%	2
			评价结果应用率	绩效基本型	2	100%	100%	2
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	2	健全	健全	2
			资产管理规范性	绩效基本型	2	规范	规范	2
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	2	健全	健全	2
			会计核算规范性	绩效基本型	2	规范	规范	2
			资金使用合规性	绩效基本型	2	合规	合规	2

	履职效能	教师建设	教师师德师风培养	绩效基本型	5	合格	合格	5
		学生资助	资助学生人数	绩效基本型	5	≥200	≥200	5
	社会效应	经济效益	预算支出进度	绩效基本型	5	有所提高	有所提高	5
		社会效益	提高教育教学质量	绩效基本型	5	明显改善	明显改善	5
		生态效益	新设备节能环保无污染	绩效基本型	5	100%	100%	5
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	3	100%	100%	3
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	2	有所提高	有所提高	1
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	2	明显改善	明显改善	1
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	绩效基本型	10	≥95%	≥95%	20
	总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析		无						
改进措施及结果应用方案		1. 完善制度保障：确保相关的预算绩效管理制度完善且得到有效执行。 2. 强化项目管理，细化指标体系，使预算编制更合理、精准。不断完善项目绩效管理制度，细化指标体系中的指标，使预算编制合理精准。项目管理是确保绩效目标实现的关键环节。开展预算绩效管理工作，包括绩效跟踪和绩效评价工作。通过这些措施，确保项目按照预期的目标和计划进行，及时发现并解决项目中可能出现的问题。 3. 调整预算资金安排：进一步加大项目绩效监控力度，促进项目绩效目标顺利完成要求。根据项目的实际进展和绩效目标的实现情况，适时调整预算资金的安排，确保资金的使用与绩效目标的实现紧密相关。						

备注：

除《襄阳市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。

2. 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。

二、2025 年度教育专项市体育运动学校校园整体改造项目绩效评价自评表

单位名称：襄阳市第四中学

填报日期：2026 年 9 月 10 日

项目名称		教育专项市体育运动学校校园整体改造项目					
主管部门		襄阳市教育局		项目实施单位		襄阳市第四中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、政府专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
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) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分率 (20分 *执行率)	
			400	384.18	96%	19.2	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标		年初制定 目标	实际完成 目标	完成 比例	得分
	产出 指标	质量指标		工程质量合格	工程质量合格	100%	10
		时效指标		按时完工	按时完工	100%	10
	效益 指标	生态效益指标		无工程污染	无工程污染	100%	20
		社会效益指标		完善校园活动配套资源,助力学校教育均衡发展	完善校园活动配套资源,助力学校教育均衡发展	100%	20
	满意 度指 标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	100%	20
总分		99.2					
偏差大或 目标未完成 原因分析		资金未及时到位。					
改进措施及 结果应用方案		根据工程进度及时争取资金。					

三、2025 年度教育专项-学校安保服务经费项目绩效评价自评表

单位名称: 襄阳市第四中学

填报日期: 2026 年 9 月 10 日

项目名称		教育专项-学校安保服务经费					
主管部门		襄阳市教育局	项目实施单位	襄阳市第四中学			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、政府专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
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) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分率(20分* 执行率)	
			18	18	100%	20	
年度 绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指标		年初制定 目标	实际完成 目标	完成 比例	得分
	产出 指标	质量指标		工程质量合格	工程质量合格	100%	10
		时效指标		按时完工	按时完工	100%	10
	效益 指标	生态效益指标		无工程污染	无工程污染	100%	20
		社会效益指标		保障广大师生的 生命财产安全, 维护良好的校园 治安秩序	保障广大师生的 生命财产安全, 维护良好的校园 治安秩序	100%	20
满意 度指 标	服务对象满意度		≥ 95%	≥ 95%	100%	20	
总分		100					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无					
改进措施及 结果应用方案		无					

四、2025 年度功勋荣誉表彰奖励获得者荣誉津贴项目 绩效评价自评表

单位名称：襄阳市第四中学

填报日期：2026 年 9 月 10 日

项目名称		功勋荣誉表彰奖励获得者荣誉津贴					
主管部门		襄阳市教育局		项目实施单位		襄阳市第四中学	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、政府专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
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) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分率(20分*执行率)	
			1.08	1.08	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标		年初制定目标	实际完成目标	完成比例	得分
	产出指标	质量指标		资金发放合规	资金发放合规	100%	10
		时效指标		及时发放	及时发放	100%	10
	效益指标	生态效益指标		无工程污染	无工程污染	100%	20
		社会效益指标		落实功勋荣誉表彰奖励获得者待遇保障，提升获得者荣誉感归属感	落实功勋荣誉表彰奖励获得者待遇保障，提升获得者荣誉感归属感	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	100%	20
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					