2025年度
安阳市教育教研中心单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 安阳市教育教研中心单位概况

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 安阳市教育教研中心单位概况

一、安阳市教育教研中心单位职责

1.开展基础教育教学和电化教学研究、教学指导、教学业务管理和教材建设工作；指导全市中小学开展教育教学工作，指导实施国家课程方案；组织指导教育教学评价活动，组织开展教学评比活动；指导和管理中小学考试命题工作。

2.落实全市教师、教育干部的培训计划和中长期规划并组织实施，负责全市中小学教师、教育干部的进修及思想政治、业务培训工作，负责新招聘教师的岗前培训工作，对县（市、区）中小学教师培训和教育干部培训工作进行协调、指导、检查，组织全市中小学教师开展学术交流和教学研究工作、建立健全教育培训档案，协助有关部门做好各级各类名师、名校长、骨干教师、学术技术带头人、师德标兵，师德先进个人的推荐、评选、申报、管理等工作，管理、维护全市中小学教师继续教育信息系统，实施教师继续教育的信息化管理，协助有关部门组织开展师德、教育教学等方面的竞赛活动。

3.协助有关部门做好各级各类名师、名校长、骨干教师、学术技术带头人、师德标兵，师德先进个人的推荐、评选、申报、管理等工作。

4.负责教育外事工作。

5.负责中国教育科研网安阳节点，负责全市中小学校园网络、教师继续教育网络、基础教育信息等公用教育资源库的建设和管理。

6.负责教育系统媒体宣传工作，负责教育信息网、电视教育频道节目的采、编、播工作和教育频道管理工作。

二、机构设置

安阳市教育教研中心内设机构1个，包括：安阳市教育教研中心属于安阳市教育局下属单位，内设机构1个,包括：安阳市教育教研中心。另设有11个科室。

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：安阳市教育教研中心　　金额单位：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	1428.99	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	4.93	五、教育支出	35	1250.19
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	6.44	八、社会保障和就业支出	38	98.03
	9		九、卫生健康支出	39	92.14
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安阳市教育教研中心　　金额单位：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
	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	1440.36	**本年支出合计**	57	1440.36
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	1440.36	**总计**	60	1440.36

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：安阳市教育教研中心　　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		**1440.36**	**1428.99**		**4.93**			**6.44**
205	教育支出	1250.19	1238.82		4.93			6.44
20501	教育管理事务	1250.19	1238.82		4.93			6.44
2050199	其他教育管理事务支出	1250.19	1238.82		4.93			6.44
208	社会保障和就业支出	98.03	98.03					
20805	行政事业单位养老支出	83.11	83.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.11	83.11					
20808	抚恤	14.91	14.91					
2080801	死亡抚恤	14.91	14.91					
210	卫生健康支出	92.14	92.14					
21011	行政事业单位医疗	92.14	92.14					
2101102	事业单位医疗	38.00	38.00					
2101103	公务员医疗补助	54.15	54.15					

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：安阳市教育教研中心　　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		**1440.36**	**1392.36**	**48.00**			
205	教育支出	1250.19	1202.19	48.00			
20501	教育管理事务	1250.19	1202.19	48.00			
2050199	其他教育管理事务支出	1250.19	1202.19	48.00			
208	社会保障和就业支出	98.03	98.03				
20805	行政事业单位养老支出	83.11	83.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.11	83.11				
20808	抚恤	14.91	14.91				
2080801	死亡抚恤	14.91	14.91				
210	卫生健康支出	92.14	92.14				
21011	行政事业单位医疗	92.14	92.14				
2101102	事业单位医疗	38.00	38.00				
2101103	公务员医疗补助	54.15	54.15				

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：安阳市教育教研中心　　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	1428.99	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	1238.82	1238.82		
	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	98.03	98.03		
	9		九、卫生健康支出	41	92.14	92.14		
	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	1428.99	**本年支出合计**	59	1428.99	1428.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安阳市教育教研中心　　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	1428.99	**总计**	64	1428.99	1428.99		

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：安阳市教育教研中心　　金额单位：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		**1428.99**	**1392.36**	**36.63**
205	教育支出	1238.82	1202.19	36.63
20501	教育管理事务	1238.82	1202.19	36.63
2050199	其他教育管理事务支出	1238.82	1202.19	36.63
208	社会保障和就业支出	98.03	98.03	
20805	行政事业单位养老支出	83.11	83.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.11	83.11	
20808	抚恤	14.91	14.91	
2080801	死亡抚恤	14.91	14.91	
210	卫生健康支出	92.14	92.14	
21011	行政事业单位医疗	92.14	92.14	
2101102	事业单位医疗	38.00	38.00	
2101103	公务员医疗补助	54.15	54.15	

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：安阳市教育教研中心　　金额单位：万元

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	1108.06	302	商品和服务支出	105.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	436.15	30201	办公费	17.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.48	30204	手续费		310	资本性支出	0.69
30106	伙食补助费		30205	水费	0.58	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	203.44	30206	电费	8.12	31002	办公设备购置	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.11	30207	邮电费	3.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.00	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	54.15	30211	差旅费	10.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	6.90	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		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	178.39	30216	培训费	0.95	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	160.65	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	14.91	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.83	30226	劳务费	43.08	31099	其他资本性支出	

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：安阳市教育教研中心　　金额单位：万元

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	1108.06	302	商品和服务支出	105.22	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		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	2.78	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.23	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	9.05			
人员经费合计		1286.46	公用经费合计					105.90

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：安阳市教育教研中心　　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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安阳市教育教研中心　　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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：安阳市教育教研中心　　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
3.60		3.60		3.60		2.78		2.78		2.78	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

公开10表

项目名称	安阳市中招体育考试经费（2025）						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市教育教研中心		
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：	40	40	36.63	10	91.58 %	9.16
	财政拨款	40	40	36.63	-	91.58 %	-
	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	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	规范	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：保障中招体育考试15套器材租赁； 目标2:4月组织考试； 目标3：确保考试的公开、公平、公正。	1、考试仪器符合国家标准2、中招体育考试顺利进行3、考试客观公正圆满结束

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	器材租赁标准	租用仪器费：根据招标价格据实结算	100%	3	3	0.00	
		后勤安全保障成本	≤10万	5.43万	4	4	0.00	
		器材租赁成本	≤30万	29万	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	参加考试人数2万	≥2万	2.2万	5	5	0.00	
		租赁器材数量15套	≥15套	15套	5	5	0.00	
		考试项目数量10项	=10项	10项	5	5	0.00	

	质量指标	器材合格率100%	=100%	100%	5	5	0.00	
		中招体育考试成绩准确率100%	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	考试完成时间20天	≥20天	25天	2	2	0.00	
		考试时间（4月1日至5月30日）	≥60天	60天	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	按规定时间完成考试，结算考试费用，达到考试效果	完成	100%	9	9	0.00	
	社会效益指标	为中招录取提供准确的中招体育考试数据	数据准确	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	学生体质提升	增强	100%	6	6	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
		学生满意度	≥95%	98%	3	3	0.00	
总分					100	99.16		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月							
公开10表							
项目名称	基础教育城域网运维费						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市教育教研中心		
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：	10	10	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	10	10	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		按要求申请预算、招投标、签合同、流程科学合理		5	5	
	拨付合规性		还未拨付		5	0	
	使用规范性		资金使用规范		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				
	目标1：本项目续付费的安阳市教育专网，是河南省教育科研网的重要组成部分，承担省市教育系统基础工作，建好后，全省教育各系统平台的数据传送全在教育专网上传送，提高了数据的安全性和保密性；目标2：2025年11月以前内完成招投标工作，续付费2025年11月至2026年10月的教育专网带宽租用费；		2025年9月招标已完成、合同已签署、合同期为2026.1.1-2026.12.31.项目目前正常服务中。但资金尚未支付给中标服务商。				

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	教育专网带宽一年租用费	≤10万	0万	5	0	0.00	
	社会成本指标	教育专网可替代性	0	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	服务学校	≥2000学校	2516学校	3	3	0.00	

		教育专网宽带使用时长	=1年	1年	3	3	0.00	
		教育专网带宽	≥100Mbps	100Mbps	4	4	0.00	
	质量指标	建设验收合格率	≥99%	99%	5	5	0.00	
		运行重大事故发生率	≤1%	0%	5	5	0.00	
	时效指标	服务时长	1年（2025.11.1-2026.10.31）	100%	5	5	0.00	
		售后响应时间	≤24小时	1小时	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少去外地市参加会议交通、住勤等多项开支	≥10人次	10人次	5	5	0.00	
	社会效益指标	教育专网发挥作用率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	生态效益指标	减少交通出行碳排放	降低	100%	5	5	0.00	
		教育专网稳定运行的可持续性	≥99%	99%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥99%	99%	3	3	0.00	
		师生满意度	≥99%	99%	2	2	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

公开10表

项目名称	2025年安阳市学生体检费						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市教育教研中心		
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：	35	35	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	35	35	0	-	0.0 %	-
	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	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	规范	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保市直学校学生年度体检检测率100%	按时间节点完成体检项目，确保体检检测率达标。

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	体检成本	=31.495万元	31万元	5	5	0.00	
		后勤保障成本	=0.605万元	0.6万元	2	2	0.00	
		体检器材维护	=2.9万元	2.9万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	体检项目数量	≥7项	7项	5	5	0.00	
		参加体检人数	≥2万	2万	5	5	0.00	
	质量指标	器材合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		体检结果准确率	≥100%	100%	5	5	0.00	

	时效指标	体检开始时间	2025年9月	100%	5	5	0.00	
		体检完成时间	2025年10月	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	按规定时间完成体检，结算体检费用，达到体检效果	有效	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	调动学生参性加体检的积极	提高	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	学生体质	增强	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	98%	2	2	0.00	
		学生满意度	≥100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	90		

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1440.36万元。与上年度相比，收、支总计各减少130.22万元，下降8.29%。主要原因是1、财政拨款收入减少54.76万元，原因是在职转退休人员5人；2、事业收入减少68.26万元，是因为财政专户款（2025年学生体检经费）减少；3、其他收入减少7.2万元，是因为财政拨付退休人员养老金减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1440.36万元，其中：财政拨款收入1428.99万元，占99.21%，事业收入4.93万元，占0.34%，其他收入6.44万元，占0.45%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1440.36万元，其中：基本支出1392.36万元，占96.67%，项目支出48万元，占3.33%。

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1428.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少54.76万元，下降3.69%。主要原因是退休人员较多，2025年共计在职转退休人员5人，故2025年度财政拨款收、支总计减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1428.99万元，占支出合计的99.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少54.76万元，下降3.69%。主要原因是退休人员

较多，2025年在职转退休人员共计5人，故2025年度一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出1428.99万元,主要用于以下方面：教育（类）支出1238.82万元，占86.69%；社会保障和就业（类）支出98.03万元，占6.86%；卫生健康（类）支出92.14万元，占6.45%。

（三）具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1321.82万元,支出决算为1428.99万元，完成年初预算的108.11%。其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算为1135.26万元，支出决算为1238.82万元，完成年初预算的109.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1、2025年补发2023年应休未休资金59.87万元；2、补发2024年—2025年1月工资调标金额29.39万元；3、支付王淑芳、李勇抚恤金、丧葬费14.91万元。

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90.04万元，支出决算为83.11万元，完成年初预算的92.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员较多，2025年在职转退休人员共计5人。

3.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14.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员李勇、王淑芳去世，增加抚恤金、丧葬费14.91万元。

4.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41.08万元，支出决算为38万元，完成年初预算的92.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员较多，2025年在职转退休人员共计5人。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为55.44万元，支出决算为54.15万元，完成年初预算的97.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员较多，2025年在职转退休人员共计5人。

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为1392.36万元，其中：人员经费1286.46万元,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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费105.9万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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0万元，完成年初预算的0%，我单位2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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，完成年初预算的0%，我单位2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.6万元，支出决算为2.78万元，完成预算的77.22%，2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格落实三公经费政策，厉行节约过紧日子。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算数的0%，占0%,公务用车购置及运行费支出决算2.78万元，完成预算数的77.22%，占100%,公务接待费支出决算0万元，完

成预算数的0%，占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%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。决算数与预算数不存在差异。

2.公务用车购置及运行费预算为3.6万元，支出决算为2.78万元，完成预算的77.22%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格落实三公经费政策，厉行节约过紧日子。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.78万元。主要用于：严格落实三公经费政策，厉行节约过紧日子。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数不存在差异。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、机关运行费用支出情况说明

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2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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2025年度我单位绩效管理工作开展情况：2025年我单位项目绩效共计3项，项目预算资金总计85万元，项目决算资金共计36.63万元。

1.科学分解目标：年初，依据单位年度工作重点，将整体目标细化至各个部门，确保每个部门的绩效目标与单位总体目标紧密契合。

2.多方参与制定：在目标设定过程中，广泛征求部门负责人、基层员工以及相关利益方的意见和建议，充分考虑各部门的工作实际和员工的工作能力，使绩效目标既具有挑战性又切实可行。同时，明确每个目标的责任主体、完成时间和衡量标准，确保目标的可衡量性和可操作性。

3.全面评估项目：对于重大项目和决策，实施事前评估机制。组建由业务专家、财务人员和相关领域专业人士

构成的评估小组，从项目的必要性、可行性、效益性等多个维度进行深入分析。

具体项目如下：

1、安阳市中招体育考试经费（2025）项目，预算数40万元，实际支出36.63万元.

2.2025年安阳市学生体检费项目，预算资金40万元，全年执行数0万元，因安阳市学生体检费属于财政专户资金，依据文件精神，2025年省财政厅要求进行财政专户清理，故2025年该项目由医院统一收费，统一体检，实际支出为0元。

3、基础教育城域网运维费项目，预算资金10万元，全年执行数0元，因年底财政资金未到位，故资金未发生实际支付。

（二）项目绩效自评结果

我单位进行自评的2025年项目支出共3项，项目预算资金总计85万元，项目决算资金共36.63万元，占2025年所有项目支出总额的43.09%,分别是：

1.2025年安阳市学生体检费项目，2025年项目预算数35万元，决算数0万元，自评得分90分。其中，项目数量指标设定及完成情况：共设定2项，分别是体检项目体检器材数量及参加体检人数，共计完成2项；效益指标设定及完成情况：共设定3项，分别是按规定时间完成体检，调动学生参加体检积极性，学生体质，共计完成3项。

2.安阳市中招体育考试经费(2025)项目，2025年项目

预算数40万元，决算数36.63万元，自评得分99.16分。其中，项目数量指标设定及完成情况：3项；分别是参加考试人数2万人，租赁器材数量15套，考试项目数量10项；效益指标设定及完成情况：3项，分别是按规定时间完成考试，为中招录取提供准确的中招体育考试数据，学生体制提升。

3.基础教育城域网运维费项目，2025年项目预算数10万元，决算数0万元，自评得分80分。其中，项目数量指标设定及完成情况：3项，分别是服务学校，教育专网宽带使用时长，教育专网宽带。效益指标设定及完成情况：3项，分别是减少去外地市参加会议的费用，教育专网发挥作用率，教育专网稳定运行的可持续性。

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、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）支出。

十八、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。