2025 年度
安阳市开发区高级中学单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 安阳市开发区高级中学单位概况

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 安阳市开发区高级中学单位概况

一、安阳市开发区高级中学单位职责

河南省安阳市开发区高级中学是一所市教育局直属的寄宿制公办示范性高中。其主要职责：以党和国家有关方针政策为指导，遵照现代化教育的基本规律，实施高中教育，全面提高学生素质教育，促进教育教学质量稳步提高，学校现有44个教学班，在校生2400余人，教职工185人。

二、机构设置

安阳市开发区高级中学内设机构8个，包括：办公室、教务处、教研处、政教处、总务处、团委、工会、纪检监察。

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：安阳市开发区高级中学　　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	5690.66	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	311.38	五、教育支出	35	5595.74
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	219.94
	9		九、卫生健康支出	39	184.23
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安阳市开发区高级中学　　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
	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	6002.04	**本年支出合计**	57	5999.91
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	17.77	年末结转和结余	59	19.90
总计	30	6019.80	**总计**	60	6019.80

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：安阳市开发区高级中学　　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		**6002.04**	**5690.66**		**311.38**			
205	教育支出	5597.87	5286.49		311.38			
20502	普通教育	5597.87	5286.49		311.38			
2050204	高中教育	5597.87	5286.49		311.38			
208	社会保障和就业支出	219.94	219.94					
20805	行政事业单位养老支出	219.94	219.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.94	219.94					
210	卫生健康支出	184.23	184.23					
21011	行政事业单位医疗	184.23	184.23					
2101102	事业单位医疗	99.57	99.57					
2101103	公务员医疗补助	84.66	84.66					

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：安阳市开发区高级中学　　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		**5999.91**	**3264.72**	**2735.19**			
205	教育支出	5595.74	2860.55	2735.19			
20502	普通教育	5595.74	2860.55	2735.19			
2050204	高中教育	5595.74	2860.55	2735.19			
208	社会保障和就业支出	219.94	219.94				
20805	行政事业单位养老支出	219.94	219.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.94	219.94				
210	卫生健康支出	184.23	184.23				
21011	行政事业单位医疗	184.23	184.23				
2101102	事业单位医疗	99.57	99.57				
2101103	公务员医疗补助	84.66	84.66				

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：安阳市开发区高级中学　　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	5690.66	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	5286.49	5286.49		
	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	219.94	219.94		
	9		九、卫生健康支出	41	184.23	184.23		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安阳市开发区高级中学　　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
			支出					
	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	5690.66	**本年支出合计**	59	5690.66	5690.66		
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	5690.66	**总计**	64	5690.66	5690.66		

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：安阳市开发区高级中学　　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		**5690.66**	**2955.47**	**2735.19**
205	教育支出	5286.49	2551.30	2735.19
20502	普通教育	5286.49	2551.30	2735.19
2050204	高中教育	5286.49	2551.30	2735.19
208	社会保障和就业支出	219.94	219.94	
20805	行政事业单位养老支出	219.94	219.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.94	219.94	
210	卫生健康支出	184.23	184.23	
21011	行政事业单位医疗	184.23	184.23	
2101102	事业单位医疗	99.57	99.57	
2101103	公务员医疗补助	84.66	84.66	

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：安阳市开发区高级中学　　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	2691.39	302	商品和服务支出	242.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1089.79	30201	办公费	31.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	103.81	30202	印刷费	2.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	323.22	30204	手续费		310	资本性支出	2.21
30106	伙食补助费		30205	水费	19.95	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	768.19	30206	电费	24.59	31002	办公设备购置	2.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.94	30207	邮电费	1.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	43.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.57	30209	物业管理费	63.46	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	84.66	30211	差旅费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.20	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	16.31	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	19.19	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	19.19	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	

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：安阳市开发区高级中学　　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	2691.39	302	商品和服务支出	242.69	307	债务利息及费用支出	
30305	生活补助		30226	劳务费	30.02	31099	其他资本性支出	
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	5.47	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	0.84	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	1.79			
人员经费合计		2710.57	公用经费合计					244.90

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：安阳市开发区高级中学　　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：安阳市开发区高级中学　　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：安阳市开发区高级中学　　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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表

2026 年 09 月

公开 10 表

项目名称	塑胶跑道整修（2025）						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市开发区高级中学		
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：	177.05	177.05	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	177.05	177.05	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		跨年项目，2024 年 7 月开始实施，由于 2025 年未完成结算评审，未完成验收支付，项目延续至 2026 年。		5	0	
	拨付合规性		跨年项目，2024 年 7 月开始实施，由于 2025 年未完成结算评审，未完成验收支付，项目延续至 2026 年。		5	0	
	使用规范性		跨年项目，2024 年 7 月开始实施，由于 2025 年未完成结算评审，未完成验收支付，项目延续至 2026 年。		5	0	
	预算绩效管理情况		跨年项目，2024 年 7 月开始实施，由于 2025 年未完成结算评审，未完成验收支付，项目延续至 2026 年。		5	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1：把原有老化鼓包的约 5229.1 平方米塑胶跑道进行整修（包含基层），消除安全隐患。2024 年经设计公司设计，预算公司进行预算评审后，由第三方代理公司进行招标，确定中标方后进行施工。2025 年完成全部施工并验收合格后支付全部工程款。 目标 2：1、项目审批（2024 年 1-5 月份）；2、政府采购公告（2024 年 6 月份）；3、中标（2024 年 7 月份）；4、合同备案（2024 年 7 月份）；5、项目实施（2024 年 8-11 月份）、6、验收（2024 年 11 月份）；7、合同支付 120 万（2024 年 11 月份）。8、继续施工及质检（2025 年 3—6 月份）；9、决算及支付（2025 年 7 月）		跨年项目，2024 年 7 月开始实施，由于 2025 年未完成结算评审，未完成验收支付，项目延续至 2026 年。				

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	采购成本控制率	≤0%	100%	2	0	100.00	跨年项目，2024 年 7 月开始实施，由于 2025 年未完成结算评审，未完成验收支付，项目延续至 2026 年。
		维修成本	≤177.05 万元	0 万元	5	0	0.00	
	社会成本指标	社会平均人工成本	有效降低	0%	3	0	-100.00	跨年项目，2024 年 7 月开始实施，由于 2025 年未完成结算评审，未完成验收支付，项目延续至 2026 年。
产出指标	数量指标	维修工程计划完成率	=100%	0%	5	0	-100.00	跨年项目，2024 年 7 月开始实施，由于 2025 年未完成结算评审，未完成验收支付，项目延续至 2026 年。
		维护数量计划完成率	=100%	0%	5	0	-100.00	跨年项目，2024 年 7 月开始实施，由于 2025 年未完成结算评审，未完成验收支付，项目延续至 2026 年。
		原状修复率	=100%	0%	5	0	-100.00	跨年项目，2024 年 7 月开始实施，由于 2025 年未完成结算评审，未完成验收支付，项目延续至 2026 年。
	质量指标	招投标程序规范性	合法合规	0%	5	0	-100.00	跨年项目，2024 年 7 月开始实施，由于 2025 年未完成结算评审，未完成验收支付，项目延续至 2026 年。
		工程验收一次性合格率	=100%	0%	5	0	-100.00	跨年项目，2024 年 7 月开始实施，由于 2025 年未完成结算评审，未完成验收支付，项目延续至 2026 年。
	时效指标	工程验收及时率	=100%	0%	3	0	-100.00	跨年项目，2024 年 7 月开始实施，由于 2025 年未完成结算评审，未完成验收支付，项目延续至 2026 年。
		工程施工完成及时率	=100%	0%	2	0	-100.00	跨年项目，2024 年 7 月开始实施，由于 2025 年未完成结算评审，未完成验收支付，项目延续至 2026 年。
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	0%	13	0	-100.00	跨年项目，2024 年 7 月开始实施，由于 2025 年未完成结算评审，未完成验收支付，项目延续至 2026 年。
	社会效益指标	提供优质教育服务	完成	0%	12	0	-100.00	跨年项目，2024 年 7 月开始实施，由于 2025 年未完成结算评审，未完成验收支付，项目延续至 2026 年。
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥90%	0%	2	0	-100.00	跨年项目，2024 年 7 月开始实施，由于 2025 年未完成结算评审，未完成验收支付，项目延续至 2026 年。
		用户满意度	≥90%	0%	3	0	-100.00	跨年项目，2024 年 7 月开始实施，由于 2025 年未完成结算评审，未完成验收支付，项目延续至 2026 年。
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表

2026 年 09 月							
公开 10 表							
项目名称	室外消防管网工程						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市开发区高级中学		
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：	104	104	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	104	104	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		由于与改扩建项目室外消防管网重复施工多，工程停止，本年度不再实施。		5	0	
	拨付合规性		由于与改扩建项目室外消防管网重复施工多，工程停止，本年度不再实施。		5	0	
	使用规范性		由于与改扩建项目室外消防管网重复施工多，工程停止，本年度不再实施。		5	0	
	预算绩效管理情况		由于与改扩建项目室外消防管网重复施工多，工程停止，本年度不再实施。		5	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标 1：新增校园内消防双回路管网 1382 米室外消火栓 4 套挖沟土方 828 立方米，回填方 828 立方米； 目标 2：2025 年元月发布政府采购公告，4 月份财政局评审，6 月份招标，7 月份合同备案并进行实施，9 月份验收。10 月份合同支付）-政府采购公告-中标（成交）-合同备案-项目实施-验收-合同支付.		由于与改扩建项目室外消防管网重复施工多，工程停止，本年度不再实施。				

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	新建成本	≤104 万元	0 万元	5	0	0.00	
		采购成本控制率	≤0%	100%	2	0	100.00	由于与改扩建项目室外消防管网重复施工多，工程停止，本年度不再实施。
	社会成本指标	社会平均人工成本	有效降低	0%	3	0	-100.00	由于与改扩建项目室外消防管网重复施工多，工程停止，本年度不再实施。
产出指标	数量指标	回填土方	≥828 立方米	0 立方米	6	0	-100.00	由于与改扩建项目室外消防管网重复施工多，工程停止，本年度不再实施。
		消防双回路管网	≥1382 米	0 米	6	0	-100.00	由于与改扩建项目室外消防管网重复施工多，工程停止，本年度不再实施。
		挖土方	≥828 立方米	0 立方米	6	0	-100.00	由于与改扩建项目室外消防管网重复施工多，工程停止，本年度不再实施。
	质量指标	完成消防整体验收	完成	0%	3	0	-100.00	由于与改扩建项目室外消防管网重复施工多，工程停止，本年度不再实施。
		招投标程序规范性	合法合规	0%	3	0	-100.00	由于与改扩建项目室外消防管网重复施工多，工程停止，本年度不再实施。
	时效指标	完工时间	≥9 月份	0 月份	3	0	-100.00	由于与改扩建项目室外消防管网重复施工多，工程停止，本年度不再实施。
		开工时间	≥7 月份	0 月份	3	0	-100.00	由于与改扩建项目室外消防管网重复施工多，工程停止，本年度不再实施。
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	0%	9	0	-100.00	由于与改扩建项目室外消防管网重复施工多，工程停止，本年度不再实施。
	社会效益指标	提供优质教育服务	完成	0%	7	0	-100.00	由于与改扩建项目室外消防管网重复施工多，工程停止，本年度不再实施。
		安全性	安全	0%	9	0	-100.00	由于与改扩建项目室外消防管网重复施工多，工程停止，本年度不再实施。
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥90%	0%	2	0	-100.00	由于与改扩建项目室外消防管网重复施工多，工程停止，本年度不再实施。
		用户满意度	≥90%	0%	3	0	-100.00	由于与改扩建项目室外消防管网重复施工多，工程停止，本年度不再实施。
总分					100	0		

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 6019.8 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1712.34 万元，增长 39.75%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增加 1827.29 万元，主要因为 2025 年度安阳市开发区高级中学改扩建项目财政拨付基建款较上年增加 1634.18 万元；事业收入较上年减少 119.62 万元。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 6002.04 万元，其中：财政拨款收入 5690.66 万元，占 94.81%，事业收入 311.38 万元，占 5.19%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 5999.91 万元，其中：基本支出 3264.72 万元，占 54.41%，项目支出 2735.19 万元，占 45.59%。

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 5690.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1827.29 万元，增长 47.3%。主要原因是 2025 年度安阳市开发区高级中学改扩建项目财政拨付基建款较上年增加 1634.18 万元；2025 年工资调标及新增 27 人，工资福利费用增加 211.74 万元。

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 5690.66 万元，占支出合计的 94.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1827.29 万元，增长 47.3%。主要原因是 2025 年度安阳市开发区高级中学改扩建项目财政拨付基建款较上年增加 1634.18 万元；2025 年工资调标及新增 27 人，工资福利费用增加 211.74 万元。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 5690.66 万元,主要用于以下方面：教育（类）支出 5286.49 万元，占 92.9%；社会保障和就业（类）支出 219.94 万元，占 3.86%；卫生健康（类）支出 184.23 万元，占 3.24%。

（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 2736.88 万元,支出决算为 5690.66 万元，完成年初预算的 207.93%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 2323.96 万元，支出决算为 5286.49 万元，完成年初预算的 227.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年度安阳市开发区高级中学改扩建项目财政拨付基建资金 2734.18 万元，未列入年初一般公共预算。

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 224.2 万元，支出决算为 219.94 万元，完成年初预算的 98.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机

关事业单位基本养老保险费年初预算是系统预计测算，实际缴存与预算数有差异。

3.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102.29万元，支出决算为99.57万元，完成年初预算的97.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗保险费年初预算是系统预计测算，实际缴存与预算数有差异。

4.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86.42万元，支出决算为84.66万元，完成年初预算的97.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务员医疗补助年初预算是系统预计测算，实际缴存与预算数有差异。

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2955.47万元，其中：人员经费2710.57万元,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；公用经费244.9万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0 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不存在差异。

（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 0 万元，完成预算数的 0%，占 0%,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：

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：我单位对 2 个项目编制了项目绩效目标表，具体项目如下：塑胶跑道整修、室外消防管网工程。我单位实施绩效目标管理，在编制年度预算的同时，同步编制绩效目标，运用科学合理的评估方法，围绕立项必要性、绩效目标合理性、实施方案可行性等进行评估，合理安排项目，努力实现既定目标。

（二）项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2025 年项目支出共 2 个，决算资金共 0 万元，占 2025 年所有项目支出总额的 0%，分别是：

1.塑胶跑道整修项目，2025 年预算数 177.05 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成 0%，效益指标设定及完成情况：完成 0%。原因：该项目为跨年实施项目，2024 年 7 月启动，2024 年 11 月完成首次验收，并已支付首次工程款，剩余工程款需待项目结算评审完成、整体验收合格后方可拨付，因 2025

年度未能完成结算评审及后续整体验收流程，本年度无法进行支付，项目整体顺延至2026年继续实施。改进措施：下一步将全面提升项目规范化、精细化、全过程管理水平，杜绝同类进度滞后问题再次发生，切实提高财政资金使用效益和项目实施质量。

2.室外消防管网工程项目，2025年预算安排104万元，决算数0万元，自评得分0分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成0%，效益指标设定及完成情况：完成0%。原因：本项目工程与学校改扩建项目室外消防管网施工内容高度重叠、存在重复建设，为避免资金浪费、优化工程整体布局，该项目已暂停施工，2025年度不再组织实施。改进措施：下一步将强化项目立项统筹会审，摸清已有工程、在建工程规划内容，将本项目建设方案与其他工程施工方案进行比对。对存在交叉重叠的项目，及时整合建设内容，合并实施或直接取消重复部分，不再单独申报预算。

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。