2025年度
安阳市第二实验中学单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 安阳市第二实验中学单位概况

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 安阳市第二实验中学单位概况

一、安阳市第二实验中学单位职责

根据有关法律法规做好高中阶段教育教学和学生安全防范等工作。

二、机构设置

安阳市第二实验中学内设机构4个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处。

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：安阳市第二实验中学

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	3033.90	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	234.38	五、教育支出	35	2876.01
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	207.96
	9		九、卫生健康支出	39	193.68
	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：安阳市第二实验中学　　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
	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	3268.27	**本年支出合计**	57	3277.66
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	67.63	年末结转和结余	59	58.25
总计	30	3335.90	**总计**	60	3335.90

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：安阳市第二实验中学　　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		**3268.27**	**3033.90**		**234.38**			
205	教育支出	2866.63	2632.25		234.38			
20502	普通教育	2866.63	2632.25		234.38			
2050204	高中教育	2866.63	2632.25		234.38			
208	社会保障和就业支出	207.96	207.96					
20805	行政事业单位养老支出	189.60	189.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.60	189.60					
20808	抚恤	18.37	18.37					
2080801	死亡抚恤	18.37	18.37					
210	卫生健康支出	193.68	193.68					
21011	行政事业单位医疗	193.68	193.68					
2101102	事业单位医疗	86.67	86.67					
2101103	公务员医疗补助	107.01	107.01					

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：安阳市第二实验中学　　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		**3277.66**	**3092.76**	**184.90**			
205	教育支出	2876.01	2691.11	184.90			
20502	普通教育	2876.01	2691.11	184.90			
2050204	高中教育	2876.01	2691.11	184.90			
208	社会保障和就业支出	207.96	207.96				
20805	行政事业单位养老支出	189.60	189.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.60	189.60				
20808	抚恤	18.37	18.37				
2080801	死亡抚恤	18.37	18.37				
210	卫生健康支出	193.68	193.68				
21011	行政事业单位医疗	193.68	193.68				
2101102	事业单位医疗	86.67	86.67				
2101103	公务员医疗补助	107.01	107.01				

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：安阳市第二实验中学　　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	3033.90	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	2632.25	2632.25		
	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	207.96	207.96		
	9		九、卫生健康支出	41	193.68	193.68		
	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	3033.90	**本年支出合计**	59	3033.90	3033.90		
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：安阳市第二实验中学　　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	3033.90	**总计**	64	3033.90	3033.90		

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：安阳市第二实验中学　　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		**3033.90**	**2901.71**	**132.19**
205	教育支出	2632.25	2500.06	132.19
20502	普通教育	2632.25	2500.06	132.19
2050204	高中教育	2632.25	2500.06	132.19
208	社会保障和就业支出	207.96	207.96	
20805	行政事业单位养老支出	189.60	189.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.60	189.60	
20808	抚恤	18.37	18.37	
2080801	死亡抚恤	18.37	18.37	
210	卫生健康支出	193.68	193.68	
21011	行政事业单位医疗	193.68	193.68	
2101102	事业单位医疗	86.67	86.67	
2101103	公务员医疗补助	107.01	107.01	

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：安阳市第二实验中学

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	2413.82	302	商品和服务支出	166.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	964.01	30201	办公费	55.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.41	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	337.75	30204	手续费		310	资本性支出	31.97
30106	伙食补助费		30205	水费	1.44	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	644.47	30206	电费	14.40	31002	办公设备购置	15.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.60	30207	邮电费	0.74	31003	专用设备购置	16.50
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	86.67	30209	物业管理费	7.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	107.01	30211	差旅费	5.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.89	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	53.11	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	289.54	30216	培训费	0.56	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	259.31	30218	专用材料费	0.43	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	18.37	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	0.15
30305	生活补助	11.87	30226	劳务费	1.00	31099	其他资本性支出	0.24

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：安阳市第二实验中学　　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	2413.82	302	商品和服务支出	166.37	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.21	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	3.34	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.50	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	17.03			
人员经费合计		2703.36	公用经费合计					198.34

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：安阳市第二实验中学　　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：安阳市第二实验中学　　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：安阳市第二实验中学　　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
4.00		4.00		4.00		3.34		3.34		3.34	

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。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：偿还教职工款(2025)

项目单位：安阳市第二实验中学

主管部门：安阳市教育局

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

我校为了发展及学生宿舍建设需要，自 1992 年 4 月起至 2008 年 7 月，先后向教职工 818 人次借款 1114.68 万元，截止 2024 年底共还本金 1069.68 万元，本金结欠 25 人共计约 45 万元尚未偿还，为进一步推进学校稳定和发展，2025 年我校将在程序合规的情况下，偿还部分教职工。拟使用财政专户收入 30 万元偿还 15 名教职工款。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	30.00	30.00	9.95	33.17%
政府预算资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
财政专户管理资金	30.00	30.00	9.95	33.17 %
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	

使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：拟使用财政专户收入 300000 元偿还 15 名教职工款项

目标 2：非税收入及专户资金上缴财政后，2025 年 3 月份申请相关资金进行偿还，6 月转账完毕。

2.项目年度绩效目标完成情况

偿还计划完成率 88%,偿还手续规范性，合法合规。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：偿还教职工款(2025)绩效自评价结果为:总得分 85.94 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

每人偿还金额；偿还本金；剩余未偿还人次；剩余未偿还金额；负面舆情发生次数；

2.没有完成绩效目标的指标

项目涉及人数；偿还计划完成率；偿还手续优化率；资金申请时间；偿还完成日期；提高教职工教学热情；教职工满意度；社会满意度。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

剩余部分存在遗留问题，暂时无法偿还。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目进行要及时，合理使用资金。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。

2.对预算安排及执行情况的建议

按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。

3.对资金管理的建议

单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。

4.对项目管理的建议

严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	每人偿还金额	=15000 元	10000 元	5	5	
		偿还本金	=300000 元	99500 元	5	5	
产出指标	数量指标	剩余未偿还人次	=15 人次	15 人次	5	5	
		项目涉及人数	=20 人次	16 人次	3	2.4	剩余存在遗留问题，暂时无法偿还。
		剩余未偿还金额	=150000 元	150000 元	2	2	
	质量指标	偿还计划完成率	≥99%	88%	5	4.44	剩余存在遗留问题，暂时无法偿还。
		偿还手续优化率	≥5%	4%	5	4	剩余存在遗留问题，暂时无法偿还。
	时效指标	资金申请时间	2025 年 3 月	80%	5	4	剩余存在遗留问题，暂时无法偿还。
		偿还完成日期	2025 年 12 月 10 日	98%	5	4.9	剩余存在遗留问题，暂时无法偿还。
效益指标	社会效益指标	负面舆情发生次数	=0 次	0 次	15	15	
		提高教职工教学热情	有效提高	90%	10	9	剩余存在遗留问题，暂时无法偿还。
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	95%	2	1.94	剩余存在遗留问题，暂时无法偿还。
		社会满意度	≥97%	95%	3	2.94	剩余存在遗留问题，暂时无法偿还。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：偿还借教职工款(2025)

项目单位：安阳市第二实验中学

主管部门：安阳市教育局

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

因历史遗留问题，我校截止目前仍欠借教职工款约 40 万元，为进一步推进学校稳定和发展，2025 年我校将在程序合规的情况下，偿还部分教职工。拟使用纳入预算的非税收入 15 万元，专户偿还 30 万元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额	15.00	15.00	7.99	53.27%
政府预算资金	15.00	15.00	7.99	53.27%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出等情况	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：拟使用纳入预算的非税收入 15 万元偿还教职工款项。

目标 2：非税收入及专户资金上缴财政后，2025 年 3 月份申请相关资金进行偿还，6 月转账完毕。

2.项目年度绩效目标完成情况

偿还计划完成率 60%,因历史遗留问题，其他人员暂时无法偿还；偿还手续规范性，合法合规。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：偿还借教职工款(2025)绩效自评价结果为:总得分 83.97 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

偿还本金；每人偿还金额；偿还手续优化率；负面舆情发生次数。

2.没有完成绩效目标的指标

剩余未偿还金额；剩余未偿还人次；项目涉及人数；偿还计划完成率；资金申请时间；偿还完成日期；提高教职工教学热情；教职工满意度；社会满意度。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

偿还计划完成率 60%,因历史遗留问题，其他人员暂时无法偿还；偿还手续规范性，合法合规。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目进行要及时，合理使用资金。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。

2.对预算安排及执行情况的建议

按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。

3.对资金管理的建议

单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。

4.对项目管理的建议

严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	偿还本金	=150000元	79000 元	5	5	
		每人偿还金额	=15000 元	10000 元	5	5	
产出指标	数量指标	剩余未偿还金额	=320000元	150000 元	5	2.34	偿还计划完成率60%,因历史遗留问题，其他人员暂时无法偿还；偿还手续规范性，合法合规。
		剩余未偿还人次	=38 人次	20 人次	5	2.63	偿还计划完成率60%,因历史遗留问题，其他人员暂时无法偿还；偿还手续规范性，合法合规。
		项目涉及人数	=10 人次	8 人次	2	1.6	偿还计划完成率60%,因历史遗留问题，其他人员暂时无法偿还；偿还手续规范性，合法合规。
	质量指标	偿还手续优化率	≥5%	5%	5	5	
		偿还计划完成率	≥98%	65%	5	3.32	偿还计划完成率60%,因历史遗留问题，其他人员暂时无法偿还；偿还手续规范性，合法合规。
	时效指标	资金申请时间	2025/3/1	80%	3	2.4	偿还计划完成率60%,因历史遗留问题，其他人员暂时无法偿还；偿还手续规范性，合法合规。
		偿还完成日期	2025/12/10	80%	5	4	偿还计划完成率60%,因历史遗留问题，其他人员暂时无法偿还；偿还手续规范性，合法合规。

效益指标	社会效益指标	负面舆情发生次数	=0 次	0 次	10	10	
		提高教职工教学热情	有效提高	90%	15	13.5	偿还计划完成率60%,因历史遗留问题，其他人员暂时无法偿还；偿还手续规范性，合法合规。
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥98%	95%	3	2.91	偿还计划完成率60%,因历史遗留问题，其他人员暂时无法偿还；偿还手续规范性，合法合规。
		社会满意度	≥98%	95%	2	1.94	偿还计划完成率60%,因历史遗留问题，其他人员暂时无法偿还；偿还手续规范性，合法合规。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：学生配备多功能网络智慧教室

项目单位：安阳市第二实验中学

主管部门：安阳市教育局

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

为学生学生配备多功能网络智慧教室 1 个，教室包含英语听说模拟测试系统，加密狗（国产化），模考专用耳机 66 个，教师主机 1 台，学生电脑 65 台，功放 1 台，音箱，交换机 3 台，机柜 1 台，课桌椅凳 66 台，静电地板 90 ㎡，网线、电源线、插排、系统集成等

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	49.50	49.50	42.76	86.38%
政府预算资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
财政专户管理资金	49.50	49.50	42.76	86.38 %
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出等情况	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：1、为学生学生配备多功能网络智慧教室 1 个，教室包含英语听说模拟测试系统，加密狗（国产化），模考专用耳机 66 个，教师主机 1 台，学生电脑 65 台，功放 1 台，音箱，交换机 3 台，机柜 1 台，课桌椅凳 66 台，静电地板 90 ㎡，网线、电源线、插排、系统集成等。

目标 2：5 月进行项目审批（启动），初步设计、方案审批，6 月中标（成交），通过招投标确定中标单位，合同备案，项目开工，7 月－8 月项目进行，9 月工程验收．11 月支付工程款。

2.项目年度绩效目标完成情况

购置及安装计划完成率 100%。2.产出质量：工程验收一次性合格率 100%；招投标程序规范性，合法合规。5 月进行项目审批（启动），初步设计、方案审批，6 月中标（成交），通过招投标确定中标单位，合同备案，项目开工，7 月－8 月项目进行，9 月工程验收．11 月支付工程款。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：学生配备多功能网络智慧教室绩效自评价结果为:总得分 95.35 分，属于"优"。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

学生用电脑单价；加密狗；静电地板价值；网线、电源线、插排、系统集成；配置计算机教室个数；学生用电脑数量；椅凳数量；

2.没有完成绩效目标的指标

项目计划完成率；项目验收合格率；计算机教室验收时间；计算机教室设备到位时间；收益学生人数；节能环保材料使用率；学生满意度；教师满意度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目进行要及时，合理使用资金。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目进行要及时，合理使用资金。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序

2.对预算安排及执行情况的建议

按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。

3.对资金管理的建议

单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。

4.对项目管理的建议

严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	学生用电脑单价	=4500 元	4300 元	3	3	
		加密狗	=2500 元	2130 元	2	2	
		静电地板价值	=22950 元	22900 元	3	3	
		网线、电源线、插排、系统集成	=21900 元	21800 元	2	2	
产出指标	数量指标	配置计算机教室个数	=1 个	1 个	4	4	
		学生用电脑数量	=65 台	66 台	5	5	
		椅凳数量	=65 套	66 套	5	5	
	质量指标	项目计划完成率	≥98%	95%	3	2.91	项目进行要及时，合理使用资金。
		项目验收合格率	=100%	95%	5	4.75	项目进行要及时，合理使用资金。
	时效指标	计算机教室验收时间	2025 年 9 月日	99%	3	2.97	项目进行要及时，合理使用资金。
		计算机教室设备到位时间	2025 年 8 月 15 日	98%	5	4.9	项目进行要及时，合理使用资金。
效益指标	社会效益指标	收益学生人数	=2000 任	1819 任	15	13.64	项目进行要及时，合理使用资金。
	生态效益指标	节能环保材料使用率	≥98%	95%	10	9.69	项目进行要及时，合理使用资金。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	95%	3	2.91	项目进行要及时，合理使用资金。
		教师满意度	≥98%	95%	2	1.94	项目进行要及时，合理使用资金。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：房屋加固维修

项目单位：安阳市第二实验中学

主管部门：安阳市教育局

2026 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

加固教学楼 1 栋 3 层，需将原有部分内墙墙面拆除，进行挖基坑、回填、注浆、垫层、现浇构件钢筋等。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	180.00	180.00	0.00	0.0%
政府预算资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
财政专户管理资金	180.00	180.00	0.00	0.0 %
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出等情况	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

目标 1：1 加固教学楼 1 栋 3 层，需将原有部分内墙墙面拆除，进行挖基坑、回填、注浆、垫层、现浇构件钢筋等。

目标 2：5 月进行项目审批（启动），初步设计、方案审批，6 月中标（成交），通过招投标确定中标单位，合同备案，项目开工，7 月－8 月项目进行，9 月工程验收，11 月支付工程款。

2.项目年度绩效目标完成情况

因项目招标手续，项目未进行支付。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：房屋加固维修绩效自评价结果为:总得分 58.96 分，属于“差”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

挖基坑土方综合单价；拆除工程；

2.没有完成绩效目标的指标

挖基坑土方工程量；现浇构件钢筋；墙面拆除工程；项目验收合格率；项目计划完成率；整修验收时间；招投标时间；收益学生人数；节能环保材料使用率；教师满意度；学生满意度。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

因项目招标手续，项目未进行支付。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

项目进行要及时，合理使用资金。严格执行项目论证、评审、立

项等必要程序。

2.对预算安排及执行情况的建议

按照部门预算编制和资金管理办法的要求，预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；资金分配符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。

3.对资金管理的建议

单位财务和业务管理等制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。

4.对项目管理的建议

严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规。

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	挖基坑土方综合单价	=32.44 ㎡	30.3 ㎡	5	5	
		拆除工程	=80000 元	60000 元	5	5	
产出指标	数量指标	挖基坑土方工程量	=200.34 ㎡	0 ㎡	5	0	因项目招标手续，项目未进行支付。
		现浇构件钢筋	=3.85 吨	0 吨	5	0	因项目招标手续，项目未进行支付。
		墙面拆除工程	=1000.54 ㎡	0 ㎡	2	0	因项目招标手续，项目未进行支付。
	质量指标	项目验收合格率	=100%	95%	5	4.75	因项目招标手续，项目未进行支付。
		项目计划完成率	≥99%	50%	5	2.53	因项目招标手续，项目未进行支付。
	时效指标	整修验收时间	2025/9/15	0%	3	0	因项目招标手续，项目未进行支付。
		招投标时间	2025/6/15	0%	5	0	因项目招标手续，项目未进行支付。
效益指标	社会效益指标	收益学生人数	=2000 人	1819 人	10	9.1	因项目招标手续，项目未进行支付。
	生态效益指标	节能环保材料使用率	≥98%	90%	15	13.78	因项目招标手续，项目未进行支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥99%	95%	3	2.88	因项目招标手续，项目未进行支付。
		学生满意度	≥99%	95%	2	1.92	因项目招标手续，项目未进行支付。

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3335.9万元。与上年度相比，收、支总计各增加105.39万元，增长3.26%。主要原因是公务员医疗补助增加107.01万元，死亡抚恤增加18.37万元。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3268.27万元，其中：财政拨款收入3033.9万元，占92.83%，事业收入234.38万元，占7.17%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3277.66万元，其中：基本支出3092.76万元，占94.36%，项目支出184.9万元，占5.64%。

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3033.9万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加146.33万元，增长5.07%。主要原因是公务员医疗补助增加107.01万元，死亡抚恤增加18.37万元。

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3033.9万元，占支出合计的92.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加146.33万元，增长5.07%。主要原因是公务员医疗补助增加107.01万元，死亡抚恤增加18.37万元。

（二）结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3033.9万元,主要

用于以下方面：教育（类）支出2632.25万元，占86.76%；社会保障和就业（类）支出207.96万元，占6.86%；卫生健康（类）支出193.68万元，占6.38%。

（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2782.88万元,支出决算为3033.9万元，完成年初预算的109.02%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2829.25万元，支出决算为2632.25万元，完成年初预算的93.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因退休、辞职、死亡等原因，在职人数和总人数较上年减少。

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202.13万元，支出决算为189.6万元，完成年初预算的93.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因退休、辞职、死亡等原因，在职和总人数较上年减少。

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18.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原预算表中没有该项目。

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92.22万元，支出决算为86.67万元，完成年初预算的93.98%。决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是因退休、辞职、死亡等原因，在职人数和总人数较上年减少。

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108.76万元，支出决算为107.01万元，完成年初预算的98.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因退休、辞职、死亡等原因，在职人数和总人数较上年减少。

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2901.71万元，其中：人员经费2703.36万元,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198.34万元，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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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4万元，支出决算为3.34万元，完成预算的83.5%，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学校加强公务用车管理，节约了公务用车运行维护费用。

（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3.34万元，完成预算数的83.5%，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4万元，支出决算为

3.34万元，完成预算的83.5%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：学校加强公务用车管理，节约了公务用车运行维护费用。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3.34万元。主要用于：公务用车加油、维修、保养、购买保险、审验等。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142.76万元，其中：政府采购货物支出42.76万元、政府采购工程支出100万元、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：我校按照要求开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果

合格。

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。