2025年度
安阳市第三中学单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 安阳市第三中学单位概况

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 安阳市第三中学单位概况

一、安阳市第三中学单位职责

安阳市第三中学创建于1958年，是一所市直属公办全日制高级中学。主要职责有：

（一）落实教育教学常规，努力提高教育教学质量。

（二）以德育为核心，抓实抓好学生管理工作。

（三）校园安全工作常抓不懈。

（四）认真做好其它工作。

二、机构设置

安阳市第三中学内设机构5个，包括：办公室、政教处、教务处、总务处、艺术处。

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：安阳市第三中学　　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	3052.79	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	486.50	五、教育支出	35	3096.58
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	240.12
	9		九、卫生健康支出	39	202.59
	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：安阳市第三中学　　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	3539.29	**本年支出合计**	57	3539.29
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	3539.29	**总计**	60	3539.29

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：安阳市第三中学　　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		**3539.29**	**3052.79**		**486.50**			
205	教育支出	3096.58	2610.08		486.50			
20502	普通教育	3096.58	2610.08		486.50			
2050204	高中教育	3096.58	2610.08		486.50			
208	社会保障和就业支出	240.12	240.12					
20805	行政事业单位养老支出	206.75	206.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.75	206.75					
20808	抚恤	33.37	33.37					
2080801	死亡抚恤	33.37	33.37					
210	卫生健康支出	202.59	202.59					
21011	行政事业单位医疗	202.59	202.59					
2101102	事业单位医疗	94.13	94.13					
2101103	公务员医疗补助	108.46	108.46					

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：安阳市第三中学　　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		**3539.29**	**3238.01**	**301.28**			
205	教育支出	3096.58	2795.30	301.28			
20502	普通教育	3096.58	2795.30	301.28			
2050204	高中教育	3096.58	2795.30	301.28			
208	社会保障和就业支出	240.12	240.12				
20805	行政事业单位养老支出	206.75	206.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.75	206.75				
20808	抚恤	33.37	33.37				
2080801	死亡抚恤	33.37	33.37				
210	卫生健康支出	202.59	202.59				
21011	行政事业单位医疗	202.59	202.59				
2101102	事业单位医疗	94.13	94.13				
2101103	公务员医疗补助	108.46	108.46				

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：安阳市第三中学　　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	3052.79	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	2610.08	2610.08		
	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	240.12	240.12		
	9		九、卫生健康支出	41	202.59	202.59		
	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	3052.79	**本年支出合计**	59	3052.79	3052.79		
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：安阳市第三中学　　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	3052.79	**总计**	64	3052.79	3052.79		

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：安阳市第三中学　　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		**3052.79**	**3050.95**	**1.84**
205	教育支出	2610.08	2608.24	1.84
20502	普通教育	2610.08	2608.24	1.84
2050204	高中教育	2610.08	2608.24	1.84
208	社会保障和就业支出	240.12	240.12	
20805	行政事业单位养老支出	206.75	206.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	206.75	206.75	
20808	抚恤	33.37	33.37	
2080801	死亡抚恤	33.37	33.37	
210	卫生健康支出	202.59	202.59	
21011	行政事业单位医疗	202.59	202.59	
2101102	事业单位医疗	94.13	94.13	
2101103	公务员医疗补助	108.46	108.46	

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：安阳市第三中学

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	2573.76	302	商品和服务支出	186.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1038.26	30201	办公费	31.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.29	30202	印刷费	8.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	283.92	30204	手续费		310	资本性支出	42.11
30106	伙食补助费		30205	水费	13.44	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	743.06	30206	电费	35.58	31002	办公设备购置	17.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	206.56	30207	邮电费	0.84	31003	专用设备购置	23.03
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	94.13	30209	物业管理费	15.47	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	108.46	30211	差旅费	3.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.08	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	50.88	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	248.74	30216	培训费	2.02	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	214.27	30218	专用材料费	0.78	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	33.37	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	1.28
30305	生活补助	1.10	30226	劳务费	0.63	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：安阳市第三中学　　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	2573.76	302	商品和服务支出	186.34	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	3.01	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.35	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	2.84	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	11.12			
人员经费合计		2822.50	公用经费合计					228.45

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：安阳市第三中学　　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：安阳市第三中学　　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：安阳市第三中学　　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		3.60		3.60	0.40	2.84		2.84		2.84	

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	学生桌凳采购						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市第三中学		
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：	26	26	21.68	10	83.38%	8.34
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	26	26	21.68	-	83.38%	-
	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	良好	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：我校部分学生课桌凳使用年限过长，非常破旧，已无法维修，需要更换。为改善学生学习条件，更换学生课桌凳。暂时先更换650套学生课桌凳。 目标2：2025年5-7月完成招投标、采购，年底前完成支付。	目标1：我校部分学生课桌凳使用年限过长，非常破旧，已无法维修，需要更换。为改善学生学习条件，更换学生课桌凳。暂时先更换650套学生课桌凳。已完成。 目标2：2025年5-7月完成招投标、采购，年底前完成支付。已完成。

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	预算执行率	≤100%	83.38%	2.5	2.5	0.00	
		项目当年成本	≥26万	21.68万	2.5	2.08	-16.62	当年项目成本根据实际需要缩减，节省了项目开支。
	社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面造成负面影响	无	100%	2.5	2.5	0.00	

	生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无	100%	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	更换课桌数量	≥600个	650个	4	4	0.00	
		更换凳子数量	≥600个	650个	3	3	0.00	
		配套课桌凳数量	≥600个	650个	3	3	0.00	
	质量指标	凳子验收合格率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		课桌验收合格率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	采购及时率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		合同及时签订率	≥90%	90%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	为次年预算安排提供参考依据	完成	100%	5	5	0.00	
		提高财政资金使用效益	完成	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	凳子受益学生数	≥600人	650人	5	5	0.00	
		课桌受益学生数	≥600人	650人	5	5	0.00	
	生态效益指标	环保达标率	≥60%	60%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对课桌满意度	≥80%	80%	2.5	2.5	0.00	
		学生对凳子满意度	≥80%	80%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	97.92		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

公开10表

项目名称	安阳市第三中学校园物业服务项目						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市第三中学		
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：	60	60	55.84	10	93.07%	9.31
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	60	60	55.84	-	93.07%	-
	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	良好	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：对校园提供区域内保洁服务、学生宿舍楼内24小时值班管理服务、校园内水电维修及日常小修、绿化服务。 目标2：按合同要求支付2025年账款。	目标1：对校园提供区域内保洁服务、学生宿舍楼内24小时值班管理服务、校园内水电维修及日常小修、绿化服务。已完成。 目标2：按合同要求支付2025年账款。已完成。

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	项目当年成本	≥60万	55.84万	2.5	2.33	-6.93	项目指标设置有误。之后设置指标需避免类似情况发生。
		预算执行率	≤100%	93.07%	2.5	2.5	0.00	
	社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面造成负面影响	无	100%	2.5	2.5	0.00	

	生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无	100%	2.5	2.5	0.00	
产出指标	数量指标	宿管人员出勤数量	≥8人	8人	4	4	0.00	
		绿化养护人员出勤数量	≥1人	1人	3	3	0.00	
		保洁人员出勤数量	≥3人	5人	3	2.37	36.67	物业根据需要多安排了保洁人员。
	质量指标	卫生考核平均分	≥80分	85分	5	5	0.00	
		绿化养护考核平均分	≥80分	85分	5	5	0.00	
	时效指标	物业人员出勤率	≥90%	100%	5	5	0.00	
		物业人员月均出勤天数	≥20天	20天	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高财政资金使用效益	完成	100%	5	5	0.00	
		为次年预算安排提供参考依据	完成	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	受益教师数	≥160人	160人	5	5	0.00	
		受益学生数	≥1700人	1800人	5	5	0.00	
	生态效益指标	环保达标率	≥60%	60%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		学生满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	98.51		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月							
公开10表							
项目名称	运动操场看台建设（延续）						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市第三中学		
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：	300	300	221.93	10	73.98 %	7.40
	财政拨款	0	0	0	-	0.00 %	-
	财政专户管理资金	300	300	221.93	-	73.98 %	-
	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	良好	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：在运动操场西侧新建80米*10米钢结构看台。看台分为主席台和南北两个观众席，观众席高10层，每层约0.4米，可容纳观众1300余人，基本满足我校大型活动需要。看台四周设置安全护栏和楼梯。 目标2：本年内完成招投标以及工程建设，验收合格后支付相应工程款。	目标1：在运动操场西侧新建80米*10米钢结构看台。看台分为主席台和南北两个观众席，观众席高10层，每层约0.4米，可容纳观众1300余人，基本满足我校大型活动需要。看台四周设置安全护栏和楼梯。已完成。 目标2：本年内完成招投标以及工程建设，验收合格后支付相应工程款。已完成。

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	预算执行率	≤100%	73.98%	2.5	2.5	0.00	
		项目成本	≤300万	221.93万	2.5	2.5	0.00	
	社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面造成负面影响	无	100%	2.5	2.5	0.00	
	生态环境成本指标	对自然生态环境造成负面影响	无	100%	2.5	2.5	0.00	
产出	数量指标	普通看台排数	=10排	10排	4	4	0.00	

指标		看台座位	≥1200个	1200个	3	3	0.00	
		看台高度	=6.8米	6.8米	3	3	0.00	
	质量指标	耐火等级	二级	100%	5	5	0.00	
		结构形式	钢结构	100%	5	5	0.00	
	时效指标	完工后验收时间	≤30天	7天	5	5	0.00	
		施工建设时间	≤2年	0.33年	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	为次年预算安排提供参考依据	完成	100%	5	5	0.00	
		提高财政资金使用效益	完成	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	受益学生数	≥1700人	1800人	5	5	0.00	
		受益教师数	≥160人	160人	5	5	0.00	
	生态效益指标	环保达标率	≥60%	60%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		学生满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	97.4		

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3539.29万元。与上年度相比，收、支总计各增加54.36万元，增长1.56%。主要原因是工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3539.29万元，其中：财政拨款收入3052.79万元，占86.25%，事业收入486.5万元，占13.75%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3539.29万元，其中：基本支出3238.01万元，占91.49%，项目支出301.28万元，占8.51%。

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3052.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少201.71万元，下降6.2%。主要原因是2024年财政拨款项目支出247.49万元，已完工，2025年未有财政拨款项目支出。

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3052.79万元，占支出合计的86.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少201.71万元，下降6.2%。主要原因是2024年财政拨款项目支出247.49万元，已完工，2025年未有财政拨款项目支出。

（二）结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3052.79万元,主要用于以下方面：教育（类）支出2610.08万元，占85.5%；社会保障和就业（类）支出240.12万元，占7.87%；卫生健康（类）支出202.59万元，占6.63%。

（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2845.66万元,支出决算为3052.79万元，完成年初预算的107.28%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2417.8万元，支出决算为2610.08万元，完成年初预算的107.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

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206.75万元，支出决算为206.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为33.37万元，支出决算为33.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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94.13万元，支出决算为94.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不

存在差异。

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108.46万元，支出决算为108.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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3050.95万元，其中：人员经费2822.5万元,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228.45万元，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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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。

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2.84万元,完成预算的71%，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车辆运行费支出减少，招待费未支出。

（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2.84万元，完成预算数的78.89%，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2.84万元，完成预算的78.89%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：车辆运行费支出减少。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2.84万元。主要用于：公务车辆的保险、维修、加油等。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0.4万元，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：招待费未支出。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368.32万元，其中：政府采购货物支出90.56万元、政府采购工程支出221.93万元、政府采购服务支出55.84万元。授予中小企业合同金额368.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.47万元，占授予中小企业合同金额的14.52%。

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：对项目实施绩效目标管理，随时监控，填写项目进度，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，围绕项目立项必要性、绩效目标合理性、实施方案可行性等进行评估，合理安排项目进度，努力实现既定目标。

（二）项目绩效自评结果

一、安阳市第三中学校园物业服务项目项目自评得分98.51分，2025年预算数60万元，决算数55.84万元。资金管理情况安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。当年项目年度目标为提供校园保洁、宿舍24小时值班、水电维修、绿化服务，按合同支付2025年账款；实际已全部完成各项目标。

（一）项目数量指标设定及完成情况数量指标3个，包括宿管人员出勤数量≥8人，分值4分，得分4分；绿化养护人员出勤数量≥1人，分值3分，得分3分；保洁人员出勤数量≥3人，分值3分，得分2.37分。质量指标2个，包括卫生考核平均分≥80分，分值5分，得分5分；绿化养护考核平均分≥80分，分值5分，得分5分。时效指标2个，包括物业

人员出勤率≥90%，分值5分，得分5分；物业人员月均出勤天数≥20天，分值5分，得分5分。

（二）效益指标设定及完成情况经济效益指标2个，包括提高财政资金使用效益完成，分值5分，得分5分；为次年预算安排提供参考依据完成，分值5分，得分5分。社会效益指标2个，包括受益教师数≥160人完成，分值5分，得分5分；受益学生数≥1700人完成，分值5分，得分5分。生态效益指标1个，包括环保达标率≥60%，分值5分，得分5分。

（三）成本指标设定及完成情况经济成本指标2个，包括预算执行率≤100%，分值2.5分，得分2.5分；项目当年成本≥60万元，分值2.5分，得分2.33分。社会成本指标1个，包括对社会发展、公共福利等方面可能造成负面影响无，分值2.5分，得分2.5分。生态环境成本指标1个，包括对自然生态环境可能造成负面影响无，分值2.5分，得分2.5分。

（四）满意度指标设定及完成情况满意度指标2个，包括教师满意度≥90%，分值2.5分，得分2.5分；在校学生满意度≥90%，分值2.5分，得分2.5分。

二、学生桌凳采购项目项目自评得分97.92分，2025年预算数26万元，决算数21.68万元。资金管理情况安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。当年项目年度目标为更换650套学生课桌凳，2025年5-7月完成招投标与采购、年底前完成支付；实际已全部完成各项目标。

（一）项目数量指标设定及完成情况数量指标3个，包括更换课桌数量≥600个，分值4分，得分4分；更换凳子数量≥600个，分值3分，得分3分；配套课桌凳数量≥600套，分值3分，得分3分。质量指标2个，包括课桌验收合格率≥90%，分值5分，得分5分；凳子验收合格率≥90%，分值5分，得分5分。时效指标2个，包括采购及时率≥90%，分值5分，得分5分；合同及时签订率≥90%，分值5分，得分5分。

（二）效益指标设定及完成情况经济效益指标2个，包括提高财政资金使用效益完成，分值5分，得分5分；为次年预算安排提供参考依据完成，分值5分，得分5分。社会效益指标2个，包括课桌受益学生数≥600人完成，分值5分，得分5分；凳子受益学生数≥600人完成，分值5分，得分5分。生态效益指标1个，包括环保达标率≥60%，分值5分，得分5分。

（三）成本指标设定及完成情况经济成本指标2个，包括预算执行率≤100%，分值2.5分，得分2.5分；项目当年成本≥26万元，分值2.5分，得分2.08分。社会成本指标1个，包括对社会发展、公共福利等方面可能造成负面影响无，分值2.5分，得分2.5分。生态环境成本指标1个，包括对自然生态环境可能造成负面影响无，分值2.5分，得分2.5分。

（四）满意度指标设定及完成情况满意度指标2个，包括学生对课桌满意度≥80%，分值2.5分，得分2.5分；学生

对凳子满意度≥80%，分值2.5分，得分2.5分。

三、运动操场看台建设（延续）项目项目自评得分97.4分，2025年预算数300万元，决算数221.93万元。资金管理情况安排科学、拨付合规、使用规范、预算绩效管理良好。当年项目年度目标为新建80米*10米钢结构看台，年内完成招投标、工程建设与验收并支付工程款；实际已全部完成各项目标。

（一）项目数量指标设定及完成情况数量指标3个，包括普通看台排数=10排，分值4分，得分4分；看台座位≥1200个，分值3分，得分3分；看台高度=6.8米，分值3分，得分3分。质量指标2个，包括耐火等级达标，分值5分，得分5分；结构形式为钢结构达标，分值5分，得分5分。时效指标2个，包括完工后验收时间≤30天，分值5分，得分5分；施工建设时间≤2年，分值5分，得分5分。

（二）效益指标设定及完成情况经济效益指标2个，包括提高财政资金使用效益完成，分值5分，得分5分；为次年预算安排提供参考依据完成，分值5分，得分5分。社会效益指标2个，包括受益教师数≥160人完成，分值5分，得分5分；受益学生数≥1700人完成，分值5分，得分5分。生态效益指标1个，包括环保达标率≥60%，分值5分，得分5分。

（三）成本指标设定及完成情况经济成本指标2个，包括预算执行率≤100%，分值2.5分，得分2.5分；项目成本≤300万元，分值2.5分，得分2.5分。社会成本指标

1个，包括对社会发展、公共福利等方面可能造成负面影响无，分值2.5分，得分2.5分。生态环境成本指标1个，包括对自然生态环境可能造成负面影响无，分值2.5分，得分2.5分。

（四）满意度指标设定及完成情况满意度指标2个，包括教师满意度≥90%，分值2.5分，得分2.5分；在校学生满意度≥90%，分值2.5分，得分2.5分。

四、项目自评发现的问题及整改措施1.部分项目预算执行率未达100%，主要因实际需求优化、成本合理缩减，后续将精准测算预算，提升执行效率。2.个别数量指标因服务/采购实际需要与目标值存在偏差，后续将科学设定绩效指标，贴合项目实际。

五、项目自评工作建议及预算安排建议1.建议财政资金拨付更加及时，保障项目顺利推进与款项支付。2.建议今后设置年度项目计划时，结合教学假期合理安排采购、施工与服务周期。3.进一步优化绩效指标设置，确保指标科学、贴合项目实际执行情况。

六、其他需要说明的问题无。

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。