2025 年度
安阳市龙安高级中学单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 安阳市龙安高级中学单位概况

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 安阳市龙安高级中学单位概况

一、安阳市龙安高级中学单位职责

安阳市龙安高级中学是安阳市教育局直属寄宿制普通高中。主要职责是：全面贯彻国家教育方针，实施高中学历教育，促进基础教育发展，培养学生的创新精神与实践能力，提高学生综合素质，促进学生全面发展。

二、机构设置

安阳市龙安高级中学内设机构 6 个，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、艺术处、教科研处。

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：安阳市龙安高级中学　　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	2671.48	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	385.39	五、教育支出	35	2691.67
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	193.00
	9		九、卫生健康支出	39	160.89
	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：安阳市龙安高级中学　　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	3056.87	**本年支出合计**	57	3045.56
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	3.56	年末结转和结余	59	14.87
总计	30	3060.43	**总计**	60	3060.43

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：安阳市龙安高级中学　　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		**3056.87**	**2671.48**		**385.39**			
205	教育支出	2702.98	2317.59		385.39			
20502	普通教育	2702.98	2317.59		385.39			
2050204	高中教育	2702.98	2317.59		385.39			
208	社会保障和就业支出	193.00	193.00					
20805	行政事业单位养老支出	193.00	193.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.00	193.00					
210	卫生健康支出	160.89	160.89					
21011	行政事业单位医疗	160.89	160.89					
2101102	事业单位医疗	87.75	87.75					
2101103	公务员医疗补助	73.14	73.14					

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：安阳市龙安高级中学　　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		**3045.56**	**2910.48**	**135.08**			
205	教育支出	2691.67	2556.59	135.08			
20502	普通教育	2691.67	2556.59	135.08			
2050204	高中教育	2691.67	2556.59	135.08			
208	社会保障和就业支出	193.00	193.00				
20805	行政事业单位养老支出	193.00	193.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.00	193.00				
210	卫生健康支出	160.89	160.89				
21011	行政事业单位医疗	160.89	160.89				
2101102	事业单位医疗	87.75	87.75				
2101103	公务员医疗补助	73.14	73.14				

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：安阳市龙安高级中学　　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	2671.48	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	2317.59	2317.59		
	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	193.00	193.00		
	9		九、卫生健康支出	41	160.89	160.89		
	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：安阳市龙安高级中学　　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	2671.48	**本年支出合计**	59	2671.48	2671.48		
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	2671.48	**总计**	64	2671.48	2671.48		

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：安阳市龙安高级中学　　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		**2671.48**	**2666.99**	**4.49**
205	教育支出	2317.59	2313.10	4.49
20502	普通教育	2317.59	2313.10	4.49
2050204	高中教育	2317.59	2313.10	4.49
208	社会保障和就业支出	193.00	193.00	
20805	行政事业单位养老支出	193.00	193.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.00	193.00	
210	卫生健康支出	160.89	160.89	
21011	行政事业单位医疗	160.89	160.89	
2101102	事业单位医疗	87.75	87.75	
2101103	公务员医疗补助	73.14	73.14	

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：安阳市龙安高级中学　　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	2416.56	302	商品和服务支出	216.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	944.17	30201	办公费	83.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.56	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	271.64	30204	手续费		310	资本性支出	26.66
30106	伙食补助费		30205	水费	19.52	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	747.38	30206	电费	41.30	31002	办公设备购置	26.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.00	30207	邮电费	4.27	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	87.75	30209	物业管理费	28.71	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	73.14	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.92	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	33.56	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.16	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	7.38	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	6.48	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	0.15

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：安阳市龙安高级中学　　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	2416.56	302	商品和服务支出	216.38	307	债务利息及费用支出	
30305	生活补助	0.91	30226	劳务费	4.82	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	0.06	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		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	0.06			
人员经费合计		2423.95	公用经费合计					243.04

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：安阳市龙安高级中学　　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：安阳市龙安高级中学　　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：安阳市龙安高级中学　　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	教室照明灯						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市龙安高级中学		
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：	19	19	19	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	19	19	19	-	100.0 %	-
	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		预算编制经过科学论证，资金分配符合相关管理办法，严格执行项目论证、评审等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		依法依规，项目资金到位及时，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		制度健全，会计核算规范，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支等情况。		5	5	
	预算绩效管理情况		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。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标一：采购教室照明灯 480 组； 目标二：5-6 月项目审批（启动），7 月政府采购公告，8-9 月中标（成交）、合同备案，10-11 月验收、合同支付。		目标一：采购教室照明灯 480 组； 目标二：7 月项目审批（启动），7 月中标（成交）、8 月合同备案，11 月验收、12 月合同支付。				
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	照明灯购置成本	≤19 万元	23.33 万元	5	3.86	22.79	按中标价格。
		照明灯每组单价	≤400 元	486 元	5	3.93	21.50	按中标价格。
产出指标	数量指标	更新教室	=40 个	40 个	4	4	0.00	
		照明灯采购数量	≥480 组	480 组	3	3	0.00	
		每组灯具覆盖人数	4-5	5%	3	3	0.00	
	质量指标	维持平均照度	≥300LX	300LX	4	4	0.00	
		色温要求	3300-5500	5000%	3	3	0.00	
		设备利用率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	项目周期	≤7 个月	6 个月	5	5	0.00	
		采购计划完成时间	2025 年 11 月	95%	5	4.75	-5.00	因资金紧张未及时支付。
效益指标	社会效益指标	提升教学环境	≥90%	90%	10	10	0.00	
		受益人数	≥2300 人	2300 人	8	8	0.00	
		提升学生用眼健康	≥90%	90%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		社会满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	97.54		

项目支出绩效自评情况表

2026 年 09 月

公开 10 表

项目名称	女生宿舍床更换						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市龙安高级中学		
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：	60	60	40.8	10	68.0 %	6.80
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	60	60	40.8	-	68.0 %	-
	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	预算编制经过科学论证，资金分配符合相关管理办法，严格执行项目论证、评审等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	依法依规，项目资金到位及时，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	制度健全，会计核算规范，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	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。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标一：改善学生住宿条件，女生宿舍统一更换上下床 600 张。 目标二：5-6 月项目审批（启动），7 月政府采购公告，8-9 月中标（成交）、合同备案，10-11 月验收、合同支付。	目标一：改善学生住宿条件，女生宿舍统一更换上下床 600 张。 目标二：6 月项目审批（启动），7 月中标（成交）、合同备案，11 月验收、12 月合同支付。

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	上下床购置成本	≤60 万元	40.8 万元	5	5	0.00	
		上下床单价	≤1000 元	680 元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	上下床采购数量	=600 张	600 张	4	4	0.00	
		更新女生宿舍	=150 个	150 个	3	3	0.00	
		女生宿舍更新床位	=1200 个	1200 个	3	3	0.00	
	质量指标	上下床材质	钢木结构，符合安全环保标准	100%	5	5	0.00	
		验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目周期	≤7 个月	7 个月	5	5	0.00	
		采购计划完成时间	2025 年 11 月	95%	5	4.75	-5.00	因资金紧张未及时支付。
效益指标	社会效益指标	受益学生人数	≥1200 人	1200 人	15	15	0.00	
		提升学生住宿条件	≥90%	90%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		学生满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	96.55		

项目支出绩效自评情况表

2026 年 09 月

公开 10 表

项目名称	食堂用电改造						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市龙安高级中学		
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：	35	35	28.88	10	82.51 %	8.25
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	35	35	28.88	-	82.51 %	-
	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	预算编制经过科学论证，资金分配符合相关管理办法，严格执行项目论证、评审等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	依法依规，项目资金到位及时，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	制度健全，会计核算规范，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	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。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标一：食堂用电线路改造 250 米，桥架 200 米，配电箱 2 套。 目标二：5-6 月项目审批（启动），7 月政府采购公告，8-9 月中标（成交）、合同备案，10-11 月验收、合同支付。	目标一：食堂用电线路改造 250 米，桥架 271.12 米，配电箱 8 套。 目标二：6 月项目审批（启动），6 月中标（成交）、合同备案，10 月验收、12 月合同支付。

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	桥架及配电箱	≤6.6 万元	3.89 万元	3	3	0.00	
		维修工程总成本	≤35 万元	28.88 万元	4	4	0.00	
		变压器到配电箱线路成本	≤28.4 万元	24.91 万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	桥架	≥200 米	271.12 米	4	3.87	5.56	按实际使用数量。
		改造线路	≥250 米	250 米	3	3	0.00	
		配电箱	=2 套	8 套	3	1.8	270.00	按实际使用数量。
	质量指标	铜电缆	不小于 4*120	100%	5	5	0.00	
		验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目周期	≤7 个月	7 个月	5	5	0.00	
		维修工程完成时间	2025 年 11 月	95%	5	4.75	-5.00	因资金紧张未及时支付。
效益指标	社会效益指标	惠及师生人数	≥2300 人	2300 人	10	10	0.00	
		提升食堂用电安全	=100%	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	节能环保材料使用比例	≥80%	80%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		师生满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	96.67		

项目支出绩效自评情况表

2026 年 09 月

公开 10 表

项目名称	学生升降桌凳						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市龙安高级中学		
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：	42	42	41.69	10	99.26 %	9.93
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	42	42	41.69	-	99.26 %	-
	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	预算编制经过科学论证，资金分配符合相关管理办法，严格执行项目论证、评审等必要程序。	5	4	成本单价和数量指标设置偏差较大。
	拨付合规性	依法依规，项目资金到位及时，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5	
	使用规范性	制度健全，会计核算规范，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	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。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标一：采购学生升降桌凳 700 套。 目标二：5-6 月项目审批（启动），7 月政府采购公告，8-9 月中标（成交）、合同备案，10-11 月验收、合同支付。	目标一：采购学生升降桌凳 2100 套。 目标二：7 月项目审批（启动），9 月合同备案（1400 套）、12 月（700 套），12 月验收、合同支付。

绩效指标

一级指	二级指	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

标	标							分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	升降桌凳购置成本	≤42 万元	41.69 万元	5	5	0.00	
		升降桌凳每套单价	≤600 元	198.5 元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	升降桌凳采购数量	≥700 套	2100 套	4	2.4	170.00	采购单价降低，实际采购满足三个年级需求。
		更新教室	=13 个	36 个	3	1.8	146.92	采购单价降低，实际采购满足三个年级需求。
		更新年级	=1 个	3 个	3	1.8	170.00	采购单价降低，实际采购满足三个年级需求。
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		升降桌凳材质	钢塑材质，符合安全环保标准	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目周期	≤7 个月	6 个月	5	5	0.00	
		采购计划完成时间	2025 年 11 月	95%	5	4.75	-5.00	采购完成时间延迟。
效益指标	社会效益指标	提高课堂学习效果	≥90%	90%	15	15	0.00	
		受益学生人数	≥700 人	2100 人	10	6	170.00	采购单价降低，实际采购满足三个年级需求。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		社会满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	90.68		

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 3060.43 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 243.92 万元，增长 8.66%。主要原因是人员调标、公务员医疗补助由单位缴纳。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 3056.87 万元，其中：财政拨款收入 2671.48 万元，占 87.39%，事业收入 385.39 万元，占 12.61%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 3045.56 万元，其中：基本支出 2910.48 万元，占 95.56%，项目支出 135.08 万元，占 4.44%。

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 2671.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 252.41 万元，增长 10.43%。主要原因是人员调标、公务员医疗补助由单位缴纳。

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 2671.48 万元，占支出合计的 87.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 252.41 万元，增长 10.43%。主要原因是人员调标、公务员医疗补助由单位缴纳。

（二）结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2671.48万元,主要用于以下方面：教育（类）支出2317.59万元，占86.75%；社会保障和就业（类）支出193万元，占7.22%；卫生健康（类）支出160.89万元，占6.03%。

（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2549.09万元,支出决算为2671.48万元，完成年初预算的104.80%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为2174.48万元，支出决算为2317.59万元，完成年初预算的106.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调标。

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204万元，支出决算为193万元，完成年初预算的94.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员减少6人。

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93.08万元，支出决算为87.75万元，完成年初预算的94.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员减少6人。

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77.53万元，支出决算为

73.14 万元，完成年初预算的 94.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员减少 6 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 2666.99 万元，其中：人员经费 2423.95 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、生活补助；公用经费 243.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 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98.69万元，其中：政府采购货物支出98.69万元、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1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1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年度我单位对4个项目编制了绩效目标，根据财政预算绩效管理要求，强化绩效目标管理，将绩效目标设置作为预算安排

的前置条件，在预算编制环节同步填报绩效目标。预算执行过程中做好绩效运行监控，发现问题及时纠正。预算完成后开展绩效评价，对评价结果强化应用。积极推进预算绩效管理工作开展，全面提升预算绩效管理水平。

（二）项目绩效自评结果

我单位进行自评的2025年项目支出共4个，决算资金共130.37万元，占2025年所有项目支出总额的96.51%，分别是：

1.安阳市龙安高级中学教室照明灯项目，2025年预算数19万元，决算数19万元，自评得分97.54分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2.安阳市龙安高级中学女生宿舍床更换项目，2025年预算数60万元，决算数40.8万元，自评得分96.55分。其中，项目数量指标设定及完成情况：优；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3.安阳市龙安高级中学食堂用电改造项目，2025年预算数35万元，决算数28.88万元，自评得分96.67分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目数量指标设置偏差较大，配电箱预算2套，根据改造情况实际使用8套，改进措施：加强项目前期调研论证，科学研判需求，提高预算编制准确性。

4.安阳市龙安高级中学学生升降桌凳项目，2025年预算数42万元，决算数41.69万元，自评得分90.68分。其中，项目数量指标设定及完成情况：良；效益指标设定及完成情况：优；发现的主要问题、原因分析及改进措施：项目数量指标设置偏差较大，学生升降桌凳中标价格比预算单价降低2倍，根据价格和实际需求采购了三个年级数量。改进措施：加强项目前期调研论证，提高预算编制准确性。

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。