2025年度
安阳市第三十九中学单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 安阳市第三十九中学单位概况

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 安阳市第三十九中学单位概况

一、安阳市第三十九中学单位职责

安阳市第三十九中学属于财政补助事业单位，寄宿制高中，执行《中小学校会计制度》，我校现有事业编制272人，2025年末在职人员263人，离退休人员71人,在校学生3301人。

二、机构设置

安阳市第三十九中学内设机构7个，包括：办公室、教务处、总务处、政教处、科研电教处、生活处、团委。

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：安阳市第三十九中学　　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	5621.39	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	311.90	五、教育支出	35	5191.47
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	409.91
	9		九、卫生健康支出	39	332.91
	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：安阳市第三十九中学　　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	5933.29	**本年支出合计**	57	5934.29
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	1.00	年末结转和结余	59	
总计	30	5934.29	**总计**	60	5934.29

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：安阳市第三十九中学　　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		**5933.29**	**5621.39**		**311.90**			
205	教育支出	5190.47	4878.57		311.90			
20502	普通教育	5190.47	4878.57		311.90			
2050204	高中教育	5190.47	4878.57		311.90			
208	社会保障和就业支出	409.91	409.91					
20805	行政事业单位养老支出	361.55	361.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.55	361.55					
20808	抚恤	48.36	48.36					
2080801	死亡抚恤	48.36	48.36					
210	卫生健康支出	332.91	332.91					
21011	行政事业单位医疗	332.91	332.91					
2101101	行政单位医疗	1.97	1.97					
2101102	事业单位医疗	164.90	164.90					
2101103	公务员医疗补助	166.04	166.04					

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：安阳市第三十九中学　　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		**5934.29**	**5585.79**	**348.50**			
205	教育支出	5191.47	4844.94	346.52			
20502	普通教育	5191.47	4844.94	346.52			
2050204	高中教育	5191.47	4844.94	346.52			
208	社会保障和就业支出	409.91	409.91				
20805	行政事业单位养老支出	361.55	361.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.55	361.55				
20808	抚恤	48.36	48.36				
2080801	死亡抚恤	48.36	48.36				
210	卫生健康支出	332.91	330.94	1.97			
21011	行政事业单位医疗	332.91	330.94	1.97			
2101101	行政单位医疗	1.97		1.97			
2101102	事业单位医疗	164.90	164.90				
2101103	公务员医疗补助	166.04	166.04				

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：安阳市第三十九中学　　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	5621.39	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	4878.57	4878.57		
	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	409.91	409.91		
	9		九、卫生健康支出	41	332.91	332.91		
	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	5621.39	**本年支出合计**	59	5621.39	5621.39		
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：安阳市第三十九中学　　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	5621.39	**总计**	64	5621.39	5621.39		

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：安阳市第三十九中学　　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		**5621.39**	**5490.36**	**131.03**
205	教育支出	4878.57	4749.51	129.06
20502	普通教育	4878.57	4749.51	129.06
2050204	高中教育	4878.57	4749.51	129.06
208	社会保障和就业支出	409.91	409.91	
20805	行政事业单位养老支出	361.55	361.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	361.55	361.55	
20808	抚恤	48.36	48.36	
2080801	死亡抚恤	48.36	48.36	
210	卫生健康支出	332.91	330.94	1.97
21011	行政事业单位医疗	332.91	330.94	1.97
2101101	行政单位医疗	1.97		1.97
2101102	事业单位医疗	164.90	164.90	
2101103	公务员医疗补助	166.04	166.04	

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：安阳市第三十九中学

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	4629.79	302	商品和服务支出	439.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1824.06	30201	办公费	75.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	167.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	623.62	30204	手续费		310	资本性支出	118.91
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1314.86	30206	电费		31002	办公设备购置	84.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	361.55	30207	邮电费	1.31	31003	专用设备购置	34.83
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	130.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.90	30209	物业管理费	35.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	165.89	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	7.23	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费	136.82	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	1.50	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	302.61	30216	培训费	0.02	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.40	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	232.14	30218	专用材料费	1.36	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	48.36	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.72	30226	劳务费	7.80	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：安阳市第三十九中学　　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	4629.79	302	商品和服务支出	439.05	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	21.71	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	0.61	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	27.09			
人员经费合计		4932.40	公用经费合计					557.96

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：安阳市第三十九中学　　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：安阳市第三十九中学　　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：安阳市第三十九中学　　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	3号教学楼室外疏散楼梯						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市第三十九中学		
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：	76	76	49.47	10	65.09 %	6.51
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	76	76	49.47	-	65.09 %	-
	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	预算设置金额过高	5	2	预算设置金额过高
	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	设置绩效目标，定期绩效监控	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	″目标1：1.经过新建楼梯，消除安全隐患。 目标2：2025年1月方案，3月预算，6月招标，7-8月施工，9月完成投入使用，10月支付。″	已按本年预算完成此项目的招标、施工、验收、结算。

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	单项维护成本	≤4400元/平方	4300元/平方	3	3	0.00	
		预算（成本）控制	≤76万元	49.47万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	实施项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	无	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	维修工程计划完成	≥98%	98%	3	3	0.00	

		率						
		新增面积	≤170平方米	170平方米	3	3	0.00	
		工期	≤3月	2月	4	4	0.00	
	质量指标	工程验收一次性合格率	≥98%	99%	5	5	0.00	
		招投标程序规范性	规范	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工程验收及时率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		工程施工完成及时率	≥95%	95%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		人力资源节省率	≥98%	98%	7	7	0.00	
	社会效益指标	提升疏散时效	≥95%	95%	5	5	0.00	
		安全性	安全	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		使用单位满意率	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	93.51		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月							
公开10表							
项目名称	室外消防管网及室内消防设备、器材维修						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市第三十九中学		
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：	236	236	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	236	236	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	4	预算指标下达较晚，采购推迟，工程施工过程受连续降雨影响，工期延期较多
	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		设置绩效目标，进行绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1、完成校园内消防管网铺设并与消防水池管道对接，完成消防主管道到各楼消防管道对接，配齐室处消防栓。 目标2、2025年1月方案，3月消防整改报审，4月预算评审，6月招标。7-8月施工，9月竣工，11月支付。		竣工验收，未完成支付				

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	单项维护成本	≤350元/每米	300元/每米	3	3	0.00	
		预算（成本）控制	≤236万元	222万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	实施项目对社会发	无	100%	4	4	0.00	

		展、公共福利等方面可能造成的负面影响						
产出指标	数量指标	设备更新率	≥98%	98%	3	3	0.00	
		设备到位	≥60台	60台	3	3	0.00	
		专业设备购置数量	≥24台	24台	4	4	0.00	
	质量指标	质量合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		验收通过率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	购置计划执行率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		设备到位及时率	≥98%	98%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	政府采购执行率	≥95%	98%	7	7	0.00	
		预算执行率	≥95%	98%	8	8	0.00	
	社会效益指标	提升消防管理水平	≥95%	95%	5	5	0.00	
		安全性	安全	90%	5	4.5	-10.00	预算指标下达较晚，采购推迟，工程施工过程受连续降雨影响，工期延期较多
满意度指标	服务对象满意度指标	购买主体满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
		服务对象满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
总分					100	88.5		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

公开10表

项目名称	安保服务费						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市第三十九中学		
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：	36	36	33.43	10	92.86 %	9.29
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	36	36	33.43	-	92.86 %	-
	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	3	预算金额不够精准
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	设置绩效目标，定期绩效监控	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	″目标1：保障校园安全到位，教学安全运行。 目标2：每月按合同支付。″	已按预期计划按照合同完成每月支付

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	每月支付金额	≤29700元	27858元	3	3	0.00	
		合同支付金额	≤32万元	33.43万元	3	2.87	4.47	预算金额为36万，指标设置过低。
	社会成本指标	实施项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	无	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	交办任务完成率	≥90%	100%	3	3	0.00	

		服务人数	≤9人	9人	3	3	0.00	
		服务月数	≥12月	12月	4	4	0.00	
	质量指标	合同执行规范率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		合同明确度	明确	100%	5	5	0.00	
	时效指标	合同支付及时率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		延续性	≤3年	2年	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	人力资源节省率	≥90%	95%	5	5	0.00	
		政府采购节支率	≥90%	95%	7	7	0.00	
	社会效益指标	提升公共服务水平	有效提升	100%	5	5	0.00	
		安全性	安全	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	≥95%	96%	2	2	0.00	
		使用单位成员满意度	≥95%	96%	3	3	0.00	
总分					100	97.16		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

公开10表

项目名称	中西合作办学项目分成费						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市第三十九中学		
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：	135	135	123.75	10	91.67 %	9.17
	财政拨款	135	135	123.75	-	91.67 %	-
	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	比较科学	5	4	未精确考虑学生中途转学情况。
	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	此项目纳入绩效管理，设置绩效目标，进行绩效监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	目标1：按协议支付与西班牙马德里马尼塔斯中学高中合作办学分成费； 目标2：8月完成招生，9月收费完成，11月底支付。	预算支出135万元，实际支出123.75万元。其中有学生转出。预算与实际支出稍有偏差。

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	学费收入	≤450万元	415万元	2	2	0.00	
		合同支付金额	≤135万元	123.75万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	实施项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	无	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	每年招生人数	≤60人	60人	3	3	0.00	

		在校生人数	≤180人	166人	3	3	0.00	
		每生每年收费	≤2.5万元	2.5万元	4	4	0.00	
	质量指标	服务合同明确度	明确	100%	5	5	0.00	
		服务合同执行规范率	≤100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		延续性	长期	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	人力资源节省率	≥80%	85%	5	5	0.00	
		时间资源节省率	≥85%	90%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提升学生升学率	≥90%	95%	7	7	0.00	
		提高中外合作办学质量	≥90%	90%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		第三方服务单位满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	98.17		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月							
公开10表							
项目名称	篮球场、足球场维修项目						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市第三十九中学		
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：	260	260	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	260	260	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	4	前半年财政不开展评审，项目无法进行采购
	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		设置绩效目标，进行绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	″目标1：完成维修改造任务，改善教学环境。 目标2：2024年1月方案，3月预算，5月招标，6-7月施工，9月完成投入使用并完成支付。″		前半年财政不开展评审，项目无法进行采购，项目推迟至2026年实施。				

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	单项维护成本	≤200元/平方	200元/平方	3	3	0.00	
		预算（成本）控制	≤260万元	260万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	实施项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	无	100%	4	4	0.00	

产出指标	数量指标	工期	≤2月	2月	3	3	0.00	
		维修工程计划完成率	≥98%	10%	3	0.31	-89.80	前半年财政不开展评审，项目无法进行采购
		维修数量	≥16000平方米	16000平方米	4	4	0.00	
	质量指标	招投标程序规范性	规范	100%	5	5	0.00	
		工程验收一次性合格率	≥98%	50%	5	2.55	-48.98	前半年财政不开展评审，项目无法进行采购
	时效指标	工程施工完成及时率	≥98%	50%	5	2.55	-48.98	前半年财政不开展评审，项目无法进行采购
		工程验收及时率	≥95%	50%	5	2.63	-47.37	前半年财政不开展评审，项目无法进行采购
效益指标	经济效益指标	人力资源节省率	≥95%	95%	8	8	0.00	
		政府采购节支率	≥95%	95%	8	8	0.00	
	社会效益指标	安全性	安全环保	50%	9	4.5	-50.00	前半年财政不开展评审，项目无法进行采购
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	90%	2	1.89	-5.26	前半年财政不开展评审，项目无法进行采购
		社会满意率	≥95%	90%	3	2.84	-5.26	前半年财政不开展评审，项目无法进行采购
总分					100	74.27		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月							
公开10表							
项目名称	物业管理费						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市第三十九中学		
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：	141	141	134.57	10	95.44 %	9.54
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	141	141	134.57	-	95.44 %	-
	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		较科学		5	3	预算金额不够精确
	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		已设置绩效目标，并定期进行绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	″目标1：保障校园干净整洁有序，学生宿舍管理安全到位，教育教学设施可靠运行。 目标2：每月按合同支付。″		按照预期计划按照合同完成每月拨付。				
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	每月支付金额	≤117496元	112141元	3	3	0.00	
		合同支付金额	≤141万元	134.57万元	3	3	0.00	
	社会成本指标	实施项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	无	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	服务人数	≤38人	36人	3	3	0.00	

		交办任务完成率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		服务月数	≥12月	12月	4	4	0.00	
	质量指标	合同明确度	明确	100%	5	5	0.00	
		合同执行规范率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	合同支付及时率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		延续性	≤3年	2年	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	政府采购节支率	≤90%	90%	5	5	0.00	
		人力资源节省率	≤90%	90%	8	8	0.00	
	社会效益指标	安全性	安全	100%	5	5	0.00	
		提升公共服务水平	≥80%	85%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	≥90%	95%	2	2	0.00	
		使用单位成员满意度	≥90%	90%	3	3	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	综合楼楼顶钢构网架顶维修						
主管部门	安阳市教育局		实施单位		安阳市第三十九中学		
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	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	60	60	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	4	预算指标下达较迟，采购推迟，天气原因，开工推至2026年3月1日
	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		设置绩效目标，进行绩效监控		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	″目标1：1.经过维修改造，消除安全隐患。 目标2：2024年1月方案，3月预算，5月招标，6-8月施工，9月完成投入使用并完成支付。″	预算指标下达较迟，采购推迟，天气原因，开工推至2026年3月1日

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（成本）控制	≤60万元	60万元	3	3	0.00	
		单项维护成本	≤769元/平方	760元/平方	3	3	0.00	
	社会成本指标	实施项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面	无	100%	4	4	0.00	

		影响						
产出指标	数量指标	工期	≤2月	1.5月	3	3	0.00	
		房屋原状修复率	≥98%	98%	3	3	0.00	
		维修工程计划完成率	≥98%	98%	4	4	0.00	
	质量指标	工程验收一次性合格率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		招投标程序规范性	无	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工程验收及时率	≥98%	90%	5	4.59	-8.16	预算指标下达较迟，采购推迟，天气原因，开工推至2026年3月1日
		工程施工完成及时率	≥98%	90%	5	4.59	-8.16	预算指标下达较迟，采购推迟，天气原因，开工推至2026年3月1日
效益指标	经济效益指标	人力资源节省率	≥95%	100%	7	7	0.00	
		政府采购节支率	≥95%	100%	8	8	0.00	
	社会效益指标	安全性	安全	100%	5	5	0.00	
		提升公共服务水平	≥98%	98%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位成员满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
		使用单位满意率	≥98%	98%	3	3	0.00	
总分					100	88.18		

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5934.29万元。与上年度相比，收、支总计各减少360.61万元，下降5.73%。主要原因是2024年度发放2023年未发奖金及绩效工资。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计5933.29万元，其中：财政拨款收入5621.39万元，占94.74%，事业收入311.9万元，占5.26%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计5934.29万元，其中：基本支出5585.79万元，占94.13%，项目支出348.5万元，占5.87%。

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5621.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少332.27万元，下降5.58%。主要原因是2024年度发放2023年未发奖金及绩效工资。

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5621.39万元，占支出合计的94.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少332.27万元，下降5.58%。主要原因是2024年度发放2023年未发奖金及绩效工资。

（二）结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出5621.39万元,主要用于以下方面：教育（类）支出4878.57万元，占

86.79%；社会保障和就业（类）支出409.91万元，占7.29%；卫生健康（类）支出332.91万元，占5.92%。

（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5328.2万元,支出决算为5621.39万元，完成年初预算的105.50%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为4589.69万元，支出决算为4878.57万元，完成年初预算的106.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算人员经费以2024年11月工资为标准，2025年人员正常薪级晋升、职称晋升、新分配人员。

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386.83万元，支出决算为361.55万元，完成年初预算的93.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算测算基数规定标准较高。

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48.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金未纳入预算，以当年实际发生死亡人员批复数执行。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为离休人员医药费，不纳入预算，以当年实际支出数报

销。

5.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176.49万元，支出决算为164.9万元，完成年初预算的93.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算测算基数规定标准较高。

6.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175.17万元，支出决算为166.04万元，完成年初预算的94.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算测算基数规定标准较高。

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5490.36万元，其中：人员经费4932.4万元,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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费557.96万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、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、专用设备购置。

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112.96万元，其中：政府采购货物支出60.36万元、政府采购工程支出51万元、政府采购服务支出1.6万元。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3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3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1、3号教学楼室外疏散楼梯；2、安保服务费；3、篮球场、足球场维修项目；4、室外消防管网及室内消防设备、器材维修；5、物业管理费;6、中西合作办学项目分成费；7、综合楼楼顶钢构网架顶维修7个项目开展项目绩效评价，合理设定绩效目标。在项目开展过程中严格把控，关注实施进度及效果。项目完工时及时进行事后评价，保证项目目标的实现。

（二）项目绩效自评结果

我单位进行自评的2025年项目支出共7个，决算资金共341.22万元，占2025年所有项目支出总额的100%，分别是：

1.3号教学楼室外疏散楼梯，2025年预算数76万元，决算数49.47万元，自评得分93.51分。其中，项目数量指标设定及完成情况：3个数量指标，完成100%；效益指标设定及完成情况：2个效益指标，完成100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算设置金额过高。

2.安保服务费，2025年预算数36万元，决算数33.43万元，自评得分97.16分。其中，项目数量指标设定及完成情况：3个数量指标，完成100%；效益指标设定及完成情况：2个效益指标，完成100%；发现的主要问题、原因分析

及改进措施：预算金额不够精准。

3.篮球场、足球场维修项目，2025年预算数260万元，决算数0万元，自评得分74.27分。其中，项目数量指标设定及完成情况：3个数量指标，完成73.1%；效益指标设定及完成情况：2个效益指标，完成73.53%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：前半年财政不开展评审，项目无法采购。

4.室外消防管网及室内消防设备、器材维修，2025年预算数236万元，决算数0万元，自评得分88.5分。其中，项目数量指标设定及完成情况：3个数量指标，完成100%；效益指标设定及完成情况：2个效益指标，完成98%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算指标下达较晚，采购推迟，工程施工过程受连续降雨影响，工期延期较多。

5.物业管理费，2025年预算数141万元，决算数134.57万元，自评得分97.54分。其中，项目数量指标设定及完成情况：3个数量指标，完成100%；效益指标设定及完成情况：2个效益指标，完成100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算金额不够精准。

6.中西合作办学项目分成费，2025年预算数135万元，决算数123.75万元，自评得分98.17分。其中，项目数量指标设定及完成情况：3个数量指标，完成100%；效益指标设定及完成情况：2个效益指标，完成100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：未精准考虑学生中途转学情

况。

7.综合楼楼顶钢构网架顶维修，2025年预算数60万元，决算数0万元，自评得分88.18分。其中，项目数量指标设定及完成情况：3个数量指标，完成100%；效益指标设定及完成情况：2个效益指标，完成100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：预算指标下达较晚，采购推迟，天气原因开工推至2026年3月1日。

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。