

2025 年度
延津县高级中学单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 延津县高级中学概况

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

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、一般公共预算财政拨款“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

第五部分 附件

预算软件

第一部分 延津县高级中学概况

一、单位职责

实施普通高中学学历教育，促进基础教育发展。为学生的终身发展和幸福人生奠定坚实的基础。

二、机构设置

延津县高级中学机构设置：延津县高级中学是延津县教育体育局的二级预算单位，内设机构 4 个，包括：办公室、德育处、教务处、总务处。

纳入本单位 2025 年度单位决算编制范围的单位共一个：延津县高级中学本级。

本决算为延津县高级中学单位决算。

（一）教务处职责

教务处是负责落实和完成学校教育教学目标，负责学校课程、教育科研、课程改革、教学评价、师资队伍建设、教学常规和教务等方面的组织管理工作，通过教学过程管理达成学校的教学工作目标。其主要职责是：

一、领导各年级日常教育教学，做好各项检查评比工作（如集体备课、作课、教案、作业、听课、学生评教、考试组织、成绩评估等），协调各年级上课、考试、复习和大型活动。

二、负责教师聘任、进修、培训、业务考核与评先工作。

三、负责教材征订、编写和引进教辅资料。

四、负责新生入学工作。

五、负责教法与学法研究、学情研究、学生行为习惯养成研究，教学方法和教学经验交流及推广，指导教师撰写论文、课题并上报。

六、负责学籍管理、毕业鉴定、学生档案、资助管理。

七、完成校领导交办的其他工作。

（二）办公室职责

办公室是校长办公会和校务会的综合办事机构，具体负责综合管理、综合协调、综合服务和信息处理等工作，其主要职责是：

一、负责会议安排，做好会议记录，及时通知有关处室执行会议决议，记录执行情况。

二、负责文件、人事档案、文书档案、图书馆及文印管理。

三、负责教职工的调出调入、工作变更，绩效工资和临时工的工资核算。

四、负责学校文件签印和教职工的考勤、考核。

五、负责职评、晋级、年度考核评定和其他评优评先的具体组织工作。

六、负责学校书刊杂志订购、高考录取情况汇总和橱窗文化、公开栏、公示栏的更新与管理。

七、负责学校车辆、通讯、网络管理、信息上传及上报工作。

八、负责招生宣传、网上点录、新生报到和军训工作。

九、完成学校领导交办的其他事项。

（三）总务处职责

总务处是为教育教学和师生后勤服务的专门机构。其主要职责是：

一、负责财务、财产、资产管理。

二、负责办公用品的日常供应。

三、负责后勤服务管理与协调：伙食卫生、质量、价格、就餐秩序、寝室管理。

四、负责全校基建、用电、食品安全，防控流行性、传染性疾病。

五、负责水电供应与维修。

六、负责基础设施建设、校园绿化、日常维修维护。

七、负责教师住房及教师家属院管理。

八、完成校领导交办的其他工作。

（四）德育处职责

德育处是负责德育、卫生、班级工作、学生日常管理、校园安全工作的机构。其主要职责是：

一、负责对学生进行信心教育、养成教育、感恩教育、责任教育、法制教育、安全教育、校规校纪教育、前途理想教育、心理健康教育等。

二、负责召开班主任会议，分析学生思想动态，安排布置班级管理工作。

三、负责两操检查、班级管理评定和班主任工作评定。

四、负责对学生进行纪律检查，对违纪学生批评教育并提出处理意见。

五、负责全校的卫生打扫、检查、评比工作。

六、负责教职工的思想品德、职业道德建设。

七、负责校园治安保卫工作，维护学校正常秩序。

八、负责人防、技防、物防建设。

九、完成学校交办的其他工作。

第二部分 2025 年度单位决算表

决算软件

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：延津县高级中学

2025 年度

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	2,648.74	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	300.00	五、教育支出	35	2,502.12
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	226.76
	9		九、卫生健康支出	39	81.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	155.46
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,948.74	本年支出合计	57	2,966.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	26.36	年末结转和结余	59	8.90
总计	30	2,975.10	总计	60	2,975.10

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：延津县高级中学

2025 年度

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,948.74	2,648.74	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,484.66	2,184.66	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,484.66	2,184.66	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,484.66	2,184.66	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.76	226.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.55	215.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.54	208.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.46	155.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.46	155.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.46	155.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：延津县高级中学

2025 年度

公开 03 表
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		2,966.20	2,443.73	522.47	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,502.12	1,979.66	522.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,502.12	1,979.66	522.47	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,502.12	1,979.66	522.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	226.76	226.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.55	215.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.54	208.54	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.21	11.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	81.85	81.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	155.46	155.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	155.46	155.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	155.46	155.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：延津县高级中学

2025 年度

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	2,648.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,184.66	2,184.66	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	226.76	226.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.85	81.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	155.46	155.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,648.74	本年支出合计	59	2,648.74	2,648.74	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,648.74	总计	64	2,648.74	2,648.74	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：延津县高级中学

2025 年度

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		2,648.74	2,126.27	522.47
205	教育支出	2,184.66	1,662.20	522.47
20502	普通教育	2,184.66	1,662.20	522.47
2050204 高中教育	高中教育	2,184.66	1,662.20	522.47
208	社会保障和就业支出	226.76	226.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	215.55	215.55	0.00
2080502 事业单位离退 休	事业单位离退休	7.01	7.01	0.00
2080505 机关事业单位 基本养老保险缴费支出	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.54	208.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.21	11.21	0.00
2089999 其他社会保障 和就业支出	其他社会保障和就业支出	11.21	11.21	0.00
210	卫生健康支出	81.85	81.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.85	81.85	0.00
2101102 事业单位医疗	事业单位医疗	81.85	81.85	0.00
221	住房保障支出	155.46	155.46	0.00
22102	住房改革支出	155.46	155.46	0.00
2210201 住房公积金	住房公积金	155.46	155.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：延津县高级中学

2025 年度

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	2,110.74	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,248.70	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	216.43	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	180.51	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.54	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.85	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	155.46	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.04	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.53	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.01	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.52	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,126.27	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

久其软件

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：延津县高级中学

2025 年度

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：本表反映部门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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：万元

单位：延津县高级中学

2025 年度

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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：延津县高级中学

2025 年度

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00	0.55	0.00

注：本表反映部门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。

决算数

第三部分 2025 年度单位决算情况说明

决算单位

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 2975.10 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1932.56 万元，增长 185.37%，主要原因是 2024 年 8 月本单位与延津县职业中等专业学校分立，2024 年只有 8-12 月份收支。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 2948.74 万元，其中：财政拨款收入 2648.74 万元，占 89.83%；事业收入 300.00 万元，占 10.17%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 2966.20 万元，其中：基本支出 2443.73 万元，占 82.39%；项目支出 522.47 万元，占 17.61%。

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 2648.74 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1747.24 万元，增长 193.81%，主要原因是 2024 年 8 月本单位与延津县职业中等专业学校分立，2024 年只有 8-12 月份收支。

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 2648.74 万元，占支出合计的 89.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1747.24 万元，增长 193.81%，主要原因是 2024 年 8 月本单位与延津县职业中等专业学校分立，2024 年只有 8-12 月份收支。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2648.74 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2184.66 万元，占 82.48%；社会保障和就业（类）支出 226.76 万元，占 8.56%；卫生健康（类）支出 81.85 万元，占 3.09%；住房保障（类）支出 155.46 万元，占 5.87%。

（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 2648.74 万元，支出决算为 2648.74 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为 2184.66 万元，支出决算为 2184.66 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 7.01 万元，支出决算为 7.01 万元，完成年初预算的 100.00%。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)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 208.54 万元，支出决算为 208.54 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 11.21 万元，

支出决算为 11.21 万元，完成年初预算的 100.00%。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)事业单位医疗(项)。年初预算为 81.85 万元，支出决算为 81.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 155.46 万元，支出决算为 155.46 万元，完成年初预算的 100.00%。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 2126.27 万元。其中：人员经费 2126.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2025 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2025 年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 3.00 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 18.50%。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严格执行公车管理规定，厉行节约，减少不必要出车频次。加强日常维护保养，降低维修成本。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.55 万元，完成预算的 18.50%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.00 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 18.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行公车管理规定，厉行节约，减少不必要出车频次。加强日常维护保养，降低维修成本。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.55 万元。主要用于公务用车保险费，车船税，燃料费。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2025 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 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、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 8 个，共涉及资金 522.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2025 年度个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金万元，占政府性基金预算项目支出总额的%。组织对 2025 年度个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的%。

组织对 8 个项目开展了单位评价，其中：涉及一般公共预算支出 522.47 万元、政府性基金预算支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，项目按计划顺利实施，全面完成了预设的各项绩效目标。

组织对个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出万元、政府性基金预算支出万元。从评价情况来看。

（二）项目绩效自评结果

改善普通高中办学条件项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 74.36 分。项目全年预算数为 273.00 万元，执行数为 104.00 万元，完成预算的 3

8.10%。项目绩效目标完成情况：部分完成目标。发现的主要问题及原因：项目推进缓慢。下一步改进措施：加强沟通，科学筹划，尽快推进项目如期完工。

普通高中生均经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.84 分。项目全年预算数为 226 万元，执行数为 199.77 万元，完成预算的 88.39%。项目绩效目标完成情况：基本完成目标。发现的主要问题及原因：绩效管理认识水平有待提高。下一步改进措施：压实预算执行责任，加快项目实施进度。

豫财教[2024]96 号提前下达 2025 年改善普通高中学校办学条件中央补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 87.02 分。项目全年预算数为 370.2 万元，执行数为 186.00 万元，完成预算的 50.24%。项目绩效目标完成情况：部分完成目标。发现的主要问题及原因：房屋无法按期报废拆除。下一步改进措施：积极和有关部门沟通，加快项目实施进度。

（三）单位评价结果

基本完成了年度绩效目标，基本支出管理规范，项目支出管理水平有待提高

第四部分 名词解释

从算软件

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。

预算软件

第五部分 附件

附件

项目支出绩效自评情况表									
2026年1月									
项目名称 主管部门		改善普通高中办学条件							
		延津县教育体育局		实施单位		延津县高级中学			
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:	0	273	104	10	38.1 %	3.81	
		财政拨款	0	273	104	-	38.1 %	-	
		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			安排科学	5	5		
		拨付合规性			拨付规范	5	5		
		使用规范性			使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			按预算安排实施	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	“			部分完成目标					
	目标1：确保资金透明，资金使用到位，用到实处。 目标2：加强事中事后监管，延津县财政局、延津县教育体育局强化责任意识，督促尽快落实配套资金，加快推进项目建设进度。								
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	设备采购，日常修缮	≥2730000元	1040000元	10	3.81	-61.90	项目进展缓慢，未达到资金支付条件	
产出指标	数量指标	采购设备	=1批	1批	10	10	0.00		
	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	采购按期完成率	=100%	50%	10	5	-50.00	项目进展缓慢，未达到资金支付条件	
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	50%	10	5	-50.00	项目进展缓慢，应该加强项目管理，积极推进。	
		提高人才培养质量	提高	80%	15	12	-20.00	项目进展缓慢，办学条件亟需改善。	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	项目进展缓慢，师生期望早日完工。	
总分					100	74.36			

项目支出绩效自评情况表								
2026年1月								
项目名称 主管部门		普通高中生均经费						
		延津县教育体育局		实施单位		延津县高级中学		
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:	226	226	199.77	10	88.39 %	8.84	
	财政拨款	226	226	199.77	-	88.39 %	-	
	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	安排科学			5	5		
	拨付合规性	拨付规范			5	5		
	使用规范性	使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	按预算实施			5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	足额落实普通高中生均经费基准定额，逐步提高普通高中经费保障水平			基本完成				
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	人均培养成本	=1000元/年/生	720元/年/生	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培养普通高中学生人数	≥2800人	2800人	10	10	0.00	
	质量指标	经费基准定额足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时率	即时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.84		

项目支出绩效自评情况表								
2026年1月								
项目名称 主管部门		豫财教〔2024〕96号提前下达2025年改善普通高中学校办学条件中央补助资金						
		延津县教育体育局		实施单位		延津县高级中学		
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:	0	370.2	186	10	50.24 %	5.02	
	财政拨款	0	370.2	186	—	50.24 %	—	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付规范		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		按预算执行		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	改善学生在校的生活环境，为学生提供良好的学习以及生活环境。 。加强事中事后监管，强化责任意识，督促尽快落实配套资金，加快推进项目建设进度。			部分完成年度目标，项目推荐缓慢。				
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	校园地面抬升，教学楼办公室教室修	=5544000元	1860000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	校园地面抬升，教学楼北楼东楼西楼	=4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	校园地面抬升，教学楼修缮质量合格	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	及时	80%	10	8	-20.00	部分项目完工，部分项目实施缓慢，应加强沟通，快速推进
效益指标	社会效益指标	改善学校办学条件	改善	80%	25	20	-20.00	部分项目完工，部分项目实施缓慢，应加强沟通，快速推进
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=100%	80%	5	4	-20.00	部分项目完工，部分项目实施缓慢，应加强沟通，快速推进
总分					100	87.02		