2025年度
邓州市第一高级中学校单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 邓州市第一高级中学校概况

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、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、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

第一部分 邓州市第一高级中学校概况

一、单位职责

负责高中学历教育，全面贯彻党和国家的教育方针，提高学生的思想道德，科学文化，劳动技能，身体和心理素质，为高校产社会输送较高素质的后备力量。

二、机构设置

邓州市第一高级中学校预算包括本级预算和下属单位预算。单位预算内设机构包括：办公室、后勤处、教务处、教科所、服务中心等。

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：邓州市第一高级中学校　　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	7,484.79	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	1,755.75	五、教育支出	36	8,258.31
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	1,340.00	八、社会保障和就业支出	39	609.20
	9		九、卫生健康支出	40	286.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	86.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,340.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,580.54	**本年支出合计**	58	10,580.54
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,580.54	**总计**	62	10,580.54

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：邓州市第一高级中学校　　2025年度　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,580.54	7,484.79	0.00	1,755.75	0.00	0.00	1,340.00
205	教育支出	8,258.31	6,502.57	0.00	1,755.75	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,258.31	6,502.57	0.00	1,755.75	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,258.31	6,502.57	0.00	1,755.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	609.20	609.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	609.20	609.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.85	55.85	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	553.35	553.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	286.29	286.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	286.29	286.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	270.73	270.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.73	86.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.73	86.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.73	86.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00
22999	其他支出	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00
2299999	其他支出	1,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,340.00

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：邓州市第一高级中学校　　2025年度　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,580.54	5,714.53	4,866.01	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,258.31	4,747.83	3,510.48	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,258.31	4,747.83	3,510.48	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,258.31	4,747.83	3,510.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	609.20	593.67	15.53	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	609.20	593.67	15.53	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	55.85	40.32	15.53	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.35	553.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	286.29	286.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	286.29	286.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	270.73	270.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.56	15.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.73	86.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.73	86.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.73	86.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,340.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00

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：邓州市第一高级中学校　　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	7,484.79	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	6,502.57	6,502.57	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	609.20	609.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	286.29	286.29	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	86.73	86.73	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

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
	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	7,484.79	**本年支出合计**	59	7,484.79	7,484.79	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	7,484.79	**总计**	64	7,484.79	7,484.79	0.00	0.00

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：邓州市第一高级中学校　　2025年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,484.79	5,714.53	1,770.26
205	教育支出	6,502.57	4,747.83	1,754.73
20502	普通教育	6,502.57	4,747.83	1,754.73
2050204	高中教育	6,502.57	4,747.83	1,754.73
208	社会保障和就业支出	609.20	593.67	15.53
20805	行政事业单位养老支出	609.20	593.67	15.53
2080502	事业单位离退休	55.85	40.32	15.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	553.35	553.35	0.00
210	卫生健康支出	286.29	286.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	286.29	286.29	0.00
2101102	事业单位医疗	270.73	270.73	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.56	15.56	0.00
221	住房保障支出	86.73	86.73	0.00
22102	住房改革支出	86.73	86.73	0.00
2210201	住房公积金	86.73	86.73	0.00

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：邓州市第一高级中学校　　2025年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,032.59	302	商品和服务支出	641.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,058.71	30201	办公费	37.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	795.48	30202	印刷费	26.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	252.02	30204	手续费	3.80	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	124.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	128.57	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	553.35	30207	邮电费	2.68	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	20.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	270.73	30209	物业管理费	129.85	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	15.56	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.73	30213	维修(护)费	80.16	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	40.32	30216	培训费	22.92	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	40.32	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	0.00	30226	劳务费	6.70	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	14.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	24.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.19	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	1.72	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	17.10			
人员经费合计		5,072.91	公用经费合计					641.62

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：邓州市第一高级中学校　　2025年度　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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：邓州市第一高级中学校　　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	0.00	0.00	0.00

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。
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：邓州市第一高级中学校　　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
20.00	0.00	6.10	0.00	6.10	13.90	0.19	0.00	0.19	0.00	0.19	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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10,580.54万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,276.64万元，下降10.77%，主要原因是：扩建二期项目基本完成，新教师招聘比往年减少等原因。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计10,580.54万元，其中：财政拨款收入7,484.79万元，占70.74%；事业收入1,755.75万元，占16.59%；其他收入1,340.00万元，占12.66%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计10,580.54万元，其中：基本支出5,714.53万元，占54.01%；项目支出4,866.01万元，占45.99%。

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7,484.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,466.49万元，下降16.38%，主要原因是：扩建二期项目基本完成，新教师招聘比往年减少等原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,484.79万元，占本年支出合计的70.74%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,466.49万元，下降16.38%，主要原因是：扩建二期项目基本完成，新教师招聘比往年减少等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出7,484.79万元，主要用于以下方面：教育（类）支出6,502.57万元，占86.88%；社会保障和就业（类）支出609.20万元，占8.14%；卫生健康（类）支出286.29万元，占3.82%；住房保障（类）支出86.73万元，占1.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,693.00万元，支出决算为7,484.79万元，完成年初预算的111.83%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为5,439.31万元，支出决算为6,502.57万元，完成年初预算的119.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支本年支付往年结转的工资及增资补贴等。

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8.86万元，支出决算为55.85万元，完成年初预算的630.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支本年支付往年结转的中人补贴工资等。

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553.35万元，支出决算为553.35万元，完成年初预算的100.00%。

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270.73万元，支出决算为270.73万元，完成年初预算的100%。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为31.77万元，支出决算为15.56万元，完成年初预算的48.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年因财政经济紧张等原因未支付生育保险等。

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388.98万元，支出决算为86.73万元，完成年初预算的22.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年因财政经济紧张等原因未住房公积金等。

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5,714.53万元，其中：人员经费5,072.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费641.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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，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。

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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.00万元，支出决算为0.19万元，完成预算的0.95%。2025年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约减少开支，支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.19万元，完成预算的3.11%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的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%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为6.10万元，支出决算为0.19万元，完成预算的3.11%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约减少开支，支出减少。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.19万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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13.90万元，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单位厉行节约减少开支，支出减少。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693.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出660.00万元、政府采购服务支出33.96万元。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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：干部用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共12个项目开展了事前绩效评估，涉及金额3388.06万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有12个项目，涉及金额3388.06万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2025年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及12个项目，1-7月份预算执行数0万元，执行率0%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评12个项目，涉及金额3388.06万元。

五是单位评价：本单位选取12个项目，涉及金额3388.06万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题2条，针对性提出建议3条。

（二）项目绩效自评结果。

2025年对本单位12个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目0个，评价等级为“良”的项目7个，评价等级为“中”的项目5个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2025年各教育项目绩效自评结果显示，整体评价等级为“良”，但预算执行普遍滞后，资金落地情况不容乐观。综合分析，主要问题表现为：一是预算执行率偏低，12个项目执行率均为0%（全部为零执行），暴露预算与实际脱节、拨付机制不畅等问题；二是绩效评分与执行进度背离，部分零执行项目评分偏高（如业务费89.5分、教职工人员经费89.45分），反映评价体系重方案完整性、轻实效性；三是预算调整频繁且幅度大，如学校餐厅等维修维护预算由231万调减至155.46万（压缩约33%）、教职工人员经费由2000.02万调减至1400万（压缩约30%），显示年初测算不精准，影响预算严肃性；四是民生类项目普遍滞后，涉及教师待遇（高中教师生活补贴、三名一优、业务费）、退休保障（提高退休金比例中人）、学生资助（免学费/住宿费配套）等事项执行不力，易引发稳定风险。各个项目情况：2025年业务费，

自评89.5分，良，预算300.05万元；2025年高中教师生活补贴，自评86.1分，良，预算637.20万元；2025年高中免学费本级配套，自评71.55分，中，预算12.14万元；2025年高中免住宿费本级配套资金，自评79.5分，中，预算7.26万元；2025年高中生均公用经费，自评89.3分，良，预算734.80万元；2025年三名一优专项资金，自评68.3分，中，预算18.00万元；2025年学校餐厅等维修维护，自评73.29分，中，预算231.00万元；提前下达2025年普通高中免学费资金省级，自评89.14分，良，预算9.00万元；提前下达2025年普通高中免学费资金中央，自评89.2分，良，预算35.34万元；2025年教职工人员经费，自评89.45分，良，预算2000.02万元；2025年提高退休金比例（中人），自评64.6分，中，预算8.86万元；2025年学生奖励资助资金，自评88.45分，良，预算72.52万元。原因及问题表现分析：上述项目共性问题根源在于财政经济下行导致资金拨付整体停滞（执行率全零）；项目单位在沟通中“客户需求理解不到位”，致使满意度类指标偏差；预算编制未充分考虑物价、政策等外部变化，无弹性预留，调整随意；绩效指标偏重文本合规，对资金实效性、受益覆盖等量化跟踪不足。表现为主管项目长期零进度却未触发预警，民生补贴不到位影响师生权益，评价分数与真实执行脱节。建议改进措施：建立预算执行动态通报机制，按月或季度跟踪进展，对连续零执行项目启动约谈，压实主体责任；优化绩效评价指标体系，加大“资金执行率”“时间节点达成率”“受益对象覆盖率”等量化指标权重，提升评价客观性与导向性；优先保障民生类项目支出，设立教师补贴、退休待遇等专项资金绿色通道，简化流程，确保按时足额发放。总体来看，项目绩效评价虽维持

“良”级水平，但执行短板突出，财政资金使用效益有待提升。应以此次评估为契机，增强预算执行力，推动教育资金从“重分配”向“重绩效”转变，切实提高财政资源配置效率和政策落地实效。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、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。

五、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、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	提前下达2025年普通高中免学费资金（中央资金）						
主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市第一高级中学校		
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	35.34	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	35.34	0	-	0.0 %	-
	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		安排科学性		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范准确		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效指标，确保指标具有明确的目标导向、可量化		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	提前下达2025年普通高中免学费资金（中央）35.34		学时免除了学费，实行目标把控准确，减免资金到位，已将圆满完成减免的预期目标第一步，因为财政问题，财政补贴到学校的部				

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	总成本	≤35.34万元	31.89万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	不遗漏1位学生	≤1人	0人	10	10	0.00	
	质量指标	资助对象准确，资金支付精准	对象准确，支付精准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资助及时，支付时效高	及时，时效高	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受资助学生学习兴趣提升	提升	97%	25	24.25	-3.00	客户需求理解不到位：在项目沟通环节，未能充分倾听客户
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥96%	95%	5	4.95	-1.04	客户需求理解不到位：在项目沟通环节，未能充分倾听客户
总分					100	89.2		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	提前下达2025年普通高中免学费资金（省级资金）						
主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市第一高级中学校		
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	9	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	9	0	-	0.0 %	-
	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		安排科学性		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范准确		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效指标，确保指标具有明确的目标导向、可量化		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	提前下达2025年普通高中免学费资金（省级）9万	学校已经提前在学生入学时免除了学费，实行目标把控准确，减免资金到位，已将圆满完成减免的预期目标第一步

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	总成本	≤9万元	8.85万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	不遗漏1人	≤1人	0人	10	10	0.00	
	质量指标	资助对象准，支付精确	精准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时，效率高	及时效率高	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生学习兴趣高	高	98%	25	24.5	-2.00	客户需求理解不到位：在项目沟通环节，未能充分倾听客户意见，对客户需求把握不准确
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥97%	90%	5	4.64	-7.22	客户需求理解不到位：在项目沟通环节，未能充分倾听客户意见，对客户需求把握不准确
总分					100	89.14		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	2025年业务费						
主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市第一高级中学校		
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：	300.05	300	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	300.05	300	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		效指标，确保指标具有明确的目标导向、可量		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	邓办（2019）53号文件班主任500元每人，执行10个月，我校共有36+36+46=118个班级*500*10=59万。	有效的保障了教职工的薪资待遇，保证了教学秩序的正常运转

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	支出数	≥300.05万元	300.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	收益班级	≥118个	118个	10	10	0.00	
	质量指标	发放准确性	准确无误	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时到位	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学校教职工工作积极性主动性得到提升	大幅提升，增强学校的吸引力	98%	25	24.5	-2.00	客户需求理解不到位：在项目沟通环节，未能充分倾听客户意见，对客户需求把握不准确
满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工的满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	89.5		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	2025年学校餐厅等维修维护						
主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市第一高级中学校		
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：	231	155.46	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	231	155.46	0	-	0.0 %	-
	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		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		效指标，确保指标具有明确的目标导向、可量		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024年我校上缴的国有资产收益上交财政3097526.38元返还231.75万余。用于维护保障国有资产安全高效利用。	因为财政问题，2025年财政尚未拨付上述资金。

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	经济总成本	≤231.75万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	保障每一栋资产安全运行	保障每一栋资产安全运行	98%	10	9.8	-2.00	因为财政问题，2025年财政尚未拨付上述资金，客户需求理解不到位；在项目沟通环节，
	质量指标	资产监管到位，维修精准到位	资产监管到位，维修精准到位	98%	10	9.8	-2.00	因为财政问题，2025年财政尚未拨付上述资金，客户需求理解不到位；在项目沟通环节，
	时效指标	经费下达及时率	=100%	50%	10	5	-50.00	因为财政问题，2025年财政尚未拨付上述资金，客户需求理解不到位；在项目沟通环节，
效益指标	社会效益指标	校园资产安全高效利用	校园资产安全高效利用	96%	25	24	-4.00	因为财政问题，2025年财政尚未拨付上述资金，客户需求理解不到位；在项目沟通环节，
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥96%	90%	5	4.69	-6.25	因为财政问题，2025年财政尚未拨付上述资金，客户需求理解不到位；在项目沟通环节，
总分					100	73.29		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	2025年学生奖励资助资金						
主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市第一高级中学校		
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：	72.52	70	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	72.52	70	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		安排科学性		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范准确		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效指标，确保指标具有明确的目标导向、可量化		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2024年我校上缴财政事业收入18127920元，按照4%计提2025年用于贫困难学生的资助资金为725116.8元，上述资金有效保障品学兼优的学生不能因为经济问题而失学，退学，完成党和人民交给我们的教育任务。	已经圆满完成资助任务！

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	资助总成本	≤72.51万元	69.91万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	不让一位品学兼优的学生因为经济问题而失学退学	不让一位品学兼优的学生因为经济问题而失学退学	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资助对象准确，资金精准到	对象准确，精准到位	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费下达及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	学生的幸福感	大大提升	94%	25	23.5	-6.00	客户需求理解不到位：在项目沟通环节，未能充分倾听客户意见，对客户需求把握不准确
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥98%	97%	5	4.95	-1.02	客户需求理解不到位：在项目沟通环节，未能充分倾听客户意见，对客户需求把握不准确
总分					100	88.45		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	2025年提高退休金比例（中人）						
主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市第一高级中学校		
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：	8.86	8.86	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	8.86	8.86	0	-	0.0 %	-
	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		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效指标，确保指标具有明确的目标导向、可量化		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	我单位38个审批的退休中人，共计88594.2元	因为财政经济问题尚未拨付上述资金

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	支付总金额	≥8.85942万元	0万元	10	0	-100.00	因为财政经济问题尚未拨付上述资金
产出指标	数量指标	发放退休教师人数	=38人	0人	10	0	-100.00	因为财政经济问题尚未拨付上述资金
	质量指标	发放准确性	准确无误	80%	10	8	-20.00	因为财政经济问题尚未拨付上述资金
	时效指标	发放及时性	及时到位	80%	10	8	-20.00	因为财政经济问题尚未拨付上述资金
效益指标	社会效益指标	增强退休教师的幸福指数	幸福指数得到提升	95%	25	23.75	-5.00	客户需求理解不到位：在项目沟通环节，未能充分倾听客户意见，对客户需求把握不准确
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师的满意度	≥97%	94%	5	4.85	-3.09	客户需求理解不到位：在项目沟通环节，未能充分倾听客户意见，对客户需求把握不准确
总分					100	64.6		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	2025年三名一优专项资金						
主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市第一高级中学校		
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：	18	18	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	18	18	0	-	0.0 %	-
	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		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效指标，确保指标具有明确的目标导向、可量化		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	我单位2023名班主任9人，名师6共计15人，按照邓办2019-53号规定15*1000元*12月=18万	因为财政问题，2025财政尚未拨付上述资金.

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	支付总金额	≥18万元	0万元	10	0	-100.00	因为财政问题，2025财政尚未拨付上述资金.
产出指标	数量指标	发放教师人数	=15人	0人	10	0	-100.00	因为财政问题，2025财政尚未拨付上述资金.
	质量指标	发放准确	准确无误	98%	10	9.8	-2.00	因为财政问题，2025财政尚未拨付上述资金.
	时效指标	发放及时	到位及时	90%	10	9	-10.00	因为财政问题，2025财政尚未拨付上述资金.
效益指标	社会效益指标	名师、名班主任自豪感增强	增强	98%	25	24.5	-2.00	因为财政问题，2025财政尚未拨付上述资金.
满意度指标	服务对象满意度指标	名师、名班主任满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	68.3		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	2025年教职工人员经费						
主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市第一高级中学校		
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：	2000.02	1400	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	2000.02	1400	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效指标，确保指标具有明确的目标导向、可量化		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	我校学费920元*生*期，住宿费220元*生*期，我校118个教学班36+36+48学生7759*1140*2=1729.836万元。+2024年秋待支付金额538.95万，预估+700万，预计2429.836万，本项目2000万	学校已经实行目标把控准确，已将圆满完成预期目标，保障了学校后勤服务正常开支。

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	总成本	≤2000万元	1185.84万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	校园后勤服务范围	全覆盖	100%	10	10	0.00	
	质量指标	校园维修维护及服务质量	提升改进	100%	10	10	0.00	
	时效指标	校园维修维护及服务及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	全体学生师生自豪感，满意度得到提示	提升	98%	25	24.5	-2.00	客户需求理解不到位：在项目沟通环节，未能充分倾听客户意见，对客户需求把握不准确
满意度指标	服务对象满意度指标	学生和教职员工满意度	≥98%	97%	5	4.95	-1.02	客户需求理解不到位：在项目沟通环节，未能充分倾听客户意见，对客户需求把握不准确
总分					100	89.45		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	2025年高中生均公用经费						
主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市第一高级中学校		
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：	734.8	734.8	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	734.8	734.8	0	-	0.0 %	-
	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		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效指标，确保指标具有明确的目标导向、可量化		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据豫政办〔2019〕66号文件生均1000元/生。我校高一36个教学班2418学生，高二36个教学班2498学生，高三46个教学班2671学生，总计7759学生，7759*1000=775.9万元，上述资金用于改善办学条件，弥补办公经费，保障正常教学秩序开展，完成党和人民交办的教育任务。	因为财政经济问题，部分资金到位迟缓，影响了部分支付，但总体上保障了学校教学秩序的正常运转。

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	经费总成本	≤775.9万元	295.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费标准不低于国家标准	=1000元每生	1000元每生	10	10	0.00	
	质量指标	办公用品供给准确，资金安全高效	办公用品供给准确，资金安全高效	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费下达及时率	=100%	98%	10	9.8	-2.00	客户需求理解不到位：在项目沟通环节，未能充分倾听客户意见，对客户需求把握不准确
效益指标	社会效益指标	校园办公秩序平稳运转	平稳运转	98%	25	24.5	-2.00	客户需求理解不到位：在项目沟通环节，未能充分倾听客户意见，对客户需求把握不准确
满意度指标	服务对象满意度指标	师生，家长满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	89.3		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	2025年高中免住宿费本级配套资金						
主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市第一高级中学校		
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：	7.26	7.26	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	7.26	7.26	0	-	0.0 %	-
	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		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效指标，确保指标具有明确的目标导向、可量化		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年高中免学费、住宿费，我单位2024年春秋免学费人数分别为322+289=610*1140（我单位学费920元生期，住宿费220元生期）=69.54万元。保障贫困学生入学缴费得到精准的减免，完成党和政府的精准扶贫政策落实到位。	入学时免除了学费，实行目标把控准确，减免资金到位，已将圆满完成减免的预期目标第一步，因为财政问题，财政补贴到学校的

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	资助总成本	≤69.54万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	保证不遗漏1位学生	保证不遗漏1位学生	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资助对象准确，资金投放精准	资助对象准确，资金投放精准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费下达及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障贫困学生入学缴费得到精准的减免，完成党和政府	精准到位，政策得到落实	98%	25	24.5	-2.00	学校已经提前在学生入学时免除了学费，实行目标把控准确，减免资金到位，已将圆满完
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	79.5		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	2025年高中免学费本级配套						
主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市第一高级中学校		
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：	12.14	12.14	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	12.14	12.14	0	-	0.0 %	-
	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		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效指标，确保指标具有明确的目标导向、可量化		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年高中免学费本级配套12.14万元，保障教学秩序正常开展，完成党和人民交给的教育任务。	因为财政问题，2025年财政尚未拨付上述资金

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	经费总成本	≤12.14万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	经费生均标准不低于国家标准	不低于	94%	10	9.4	-6.00	因为财政问题，2025年财政尚未拨付上述资金
	质量指标	办公用品供给准确有序	供给准确有序	97%	10	9.7	-3.00	因为财政问题，2025年财政尚未拨付上述资金
	时效指标	经费下达及时率	=100%	50%	10	5	-50.00	因为财政问题，2025年财政尚未拨付上述资金
效益指标	社会效益指标	办公秩序平稳正常	平稳正常	90%	25	22.5	-10.00	因为财政问题，2025年财政尚未拨付上述资金
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	94%	5	4.95	-1.05	因为财政问题，2025年财政尚未拨付上述资金
总分					100	71.55		

项目支出绩效自评情况表

2026年04月

项目名称	2025年高中教师生活补贴						
主管部门	邓州市教育局		实施单位		邓州市第一高级中学校		
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：	637.2	637.2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	637.2	637.2	0	-	0.0 %	-
	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		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		绩效指标，确保指标具有明确的目标导向、可量化		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	邓办（2019）53号每班6000元，执行9个月，我校118个教学班（36+36+46）*6000*9=637.2万元，用于对教师的生活补贴，提升教师的幸福感，增强工作热情，完成党和人民交给的教学任务。	因为财政问题，2025年财政尚未未完全拨付上述资金，资金决口较大。

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	生活补助总成本	≤637.2万元	38.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障覆盖每一位教师	覆盖全员教师	90%	10	9	-10.00	因为财政问题，2025年财政尚未未完全拨付上述资金，资金决口较大。客户需求理解不到
	质量指标	资金使用公平公正，精准高效益	资金使用公平公正，精准高效	92%	10	9.2	-8.00	因为财政问题，2025年财政尚未未完全拨付上述资金，资金决口较大。客户需求理解不到
	时效指标	经费下达及时率	=100%	95%	10	9.5	-5.00	因为财政问题，2025年财政尚未未完全拨付上述资金，资金决口较大。客户需求理解不到
效益指标	社会效益指标	教师的幸福感	大大提升	94%	25	23.5	-6.00	因为财政问题，2025年财政尚未未完全拨付上述资金，资金决口较大。客户需求理解不到
满意度指标	服务对象满意度指标	教师的满意度	≥98%	96%	5	4.9	-2.04	因为财政问题，2025年财政尚未未完全拨付上述资金，资金决口较大。客户需求理解不到
总分					100	86.1		