# 2025年度
# 邓州市穰东高级中学校单位决算

二〇二六年九月

# 目 录

**第一部分 邓州市穰东高级中学校概况**

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 邓州市穰东高级中学校概况

## 一、单位职责

全面贯彻和执行党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育部门的指示和决定，依法治校，依法护校。落实学校全面坚持党的领导，加强党的建设政策性措施并组织实施。实施高中学历教育，促进基础教育发展。

## 二、机构设置

本预算为邓州市教育体育局所属单位决算，仅包括邓州市穰东高级中学校单位预算。邓州市穰东高级中学校预算包括：办公室、教务处、政教处、后勤处和门卫室的决算算。

# 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：邓州市穰东高级中学校　　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 | 1,054.48 | 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 | 218.86 | 五、教育支出 | 36 | 1,123.64 |
| 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 87.56 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 47.79 |
| | 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 | 14.35 |
| | 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 | 0.00 |

| 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 | 1,273.34 | **本年支出合计** | 58 | 1,273.34 |
| 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 | 1,273.34 | **总计** | 62 | 1,273.34 |

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：邓州市穰东高级中学校　　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 | 1,273.34 | 1,054.48 | 0.00 | 218.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,123.64 | 904.78 | 0.00 | 218.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,123.64 | 904.78 | 0.00 | 218.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 1,123.64 | 904.78 | 0.00 | 218.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.56 | 87.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.56 | 87.56 | 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 | 87.56 | 87.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.79 | 47.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.79 | 47.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.20 | 45.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.35 | 14.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.35 | 14.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.35 | 14.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：邓州市穰东高级中学校　　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 | 1,273.34 | 1,079.12 | 194.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 1,123.64 | 929.42 | 194.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 1,123.64 | 929.42 | 194.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 1,123.64 | 929.42 | 194.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.56 | 87.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.56 | 87.56 | 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 | 87.56 | 87.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.79 | 47.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.79 | 47.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.20 | 45.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.59 | 2.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.35 | 14.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.35 | 14.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.35 | 14.35 | 0.00 | 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：邓州市穰东高级中学校　　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 | 1,054.48 | 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 | 904.78 | 904.78 | 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 | 87.56 | 87.56 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 47.79 | 47.79 | 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 | 14.35 | 14.35 | 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 | 1,054.48 | **本年支出合计** | 59 | 1,054.48 | 1,054.48 | 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 | 1,054.48 | **总计** | 64 | 1,054.48 | 1,054.48 | 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：邓州市穰东高级中学校　　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 | 1,054.48 | 860.25 | 194.22 |
| 205 | 教育支出 | 904.78 | 710.56 | 194.22 |
| 20502 | 普通教育 | 904.78 | 710.56 | 194.22 |
| 2050204 | 高中教育 | 904.78 | 710.56 | 194.22 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.56 | 87.56 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.56 | 87.56 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 87.56 | 87.56 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 47.79 | 47.79 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 47.79 | 47.79 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 45.20 | 45.20 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.59 | 2.59 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.35 | 14.35 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.35 | 14.35 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.35 | 14.35 | 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：邓州市穰东高级中学校　　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 | 845.25 | 302 | 商品和服务支出 | 15.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 485.34 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 178.83 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 31.39 | 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 | 0.00 | 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 | 87.56 | 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 | 45.20 | 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 | 2.59 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 14.35 | 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 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 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 | 2.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 13.00 | 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 | 0.00 | 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 | | 845.25 | 公用经费合计 | | | | | 15.00 |

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：邓州市穰东高级中学校　　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：邓州市穰东高级中学校　　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：邓州市穰东高级中学校　　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 |
| 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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1,273.34万元。与上年度相比，收、支总计各减少84.90万元，下降6.25%，主要原因是：一是上年一次性校舍维修、设备购置专项拨款本年无对应安排，项目收支同步减少；二是在校生规模小幅下降，生均公用经费拨款及事业收入相应减少，日常支出同步压降。

## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,273.34万元，其中：财政拨款收入1,054.48万元，占82.81%；事业收入218.86万元，占17.19%。

## 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,273.34万元，其中：基本支出1,079.12万元，占84.75%；项目支出194.22万元，占15.25%。

## 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1,054.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少12.69万元，下降1.19%，主要原因是：一是上年零星小额维修、设备购置类专项拨款本年无对应安排，项目收支小幅减少；二是落实厉行节约要求，财政统筹压减一般性公用经费拨款，日常支出同步压降；三是在校生规模略有调整，按在校生核定的生均公用经费拨款小幅缩减，对应支出相应减少。

## 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1,054.48万元，占本年支出合计的82.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.69万元，下降1.19%，主要原因是：一是上年一般公共预算安排的零星维修、小型设备购置等专项支出本年无对应项目，支出相应缩减；二是落实厉行节约要求，一般性公用经费拨款统筹压减，日常支出同步压降；三是在校生规模略有调整，按在校生核定的生均公用经费拨款小幅减少，对应支出相应下降。

**（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1,054.48万元，主要用于以下方面：教育（类）支出904.78万元，占85.80%；社会保障和就业（类）支出87.56万元，占8.30%；卫生健康（类）支出47.79万元，占4.53%；住房保障（类）支出14.35万元，占1.36%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

**（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1,164.80万元，支出决算为1,054.48万元，完成年初预算的90.53%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为957.35万元，支出决算为904.78万元，完成年初预算的94.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是年初预算按核定在校生规模测算，本年度实际在校生人数略有减少，生均公用经费等对应支出相应低于预算；二是严格落实厉行节约要求，从严压减一般性公用支出，日常经费实际执行低于预算安排；三是部分小型维修、教学设备购置等项目因实施进度延后，当年未完成全部支出，结转下年使用。

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92.16万元，支出决算为87.56万元，完成年初预算的95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是年内部分在编教职工到龄退休、工作调动，实际参保缴费人数少于年初预算核定的在编人数，单位应缴养老保险费相应减少；二是年初预算按上年缴费基数水平预估编制，本年度社保部门核定的实际缴费基数低于预算测算标准，缴费支出相应低于预算安排。

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45.20万元，支出决算为45.20万元，完成年初预算的100%。

4.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5.29万元，支出决算为2.59万元，完成年初预算的48.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是年初预算按在编人数测算的大病统筹、补充医疗保险等其他医疗缴费，本年度社保部门核定的实际缴费标准低于预算测算值，缴费支出相应减少；二是财政资金困难，部分资金拨付缓慢；三是年内部分教职工退休，其相关医疗支出转由社保统筹承担，单位列支的其他医疗费用相应缩减。

5.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64.80万元，支出决算为14.35万元，完成年初预算的22.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金困难，资金拨付缓慢。

## 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860.25万元，其中：人员经费845.25万元，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；公用经费15.00万元，主要包括：工会经费、福利费。

## 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7.30万元，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存在差异的主要原因是无三公经费支出。

### （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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元，完成预算的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。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7.30万元，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无三公经费支出。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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0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0辆；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：**本单位2025年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

**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9个项目，涉及金额283.15万元，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12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9个项目，1-11月份预算执行数35.57万元，执行率12.56%。

**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9个项目，涉及金额283.15万元。

**五是单位评价：**本单位选取2个项目，涉及金额9.04万元，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0条，针对性提出建议0条。

**（二）项目绩效自评结果。**

2025年对本单位9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目9个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

一、我单位根据年初设定的绩效目标，提前下达2025年普通高中免学费资金（中央资金）项目自评得分为90分。执行率30.6%。二、我单位根据年初设定的绩效目标，2025年提高退休金比例（中人）项目自评得分为90分。执行率100%。其余几个项目因为财政困难未得到清算拨付。

# 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）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。

（九）、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）、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。

（十一）、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09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 | | 邓州市穰东高级中学校 | | |
| 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： | 102.6 | 102.6 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 |
| | 财政拨款 | 102.6 | 102.6 | 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 | | 预算绩效管理良好 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 高中教育阶段教师生活补助资金按规定得到落实。 | | 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 | 补贴高中教师生活总成本 | ≥102.6万元 | 102.60万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 享受教师生活补助政策教师比例 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 执行省定补助标准达标率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 高中教育阶段教师生活补助资金及时发放 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教师生活待遇水平 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高中教育阶段乡村教师抽样调查满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2026年09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 | | 邓州市穰东高级中学校 | | |
| 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： | 2.34 | 2.34 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 |
| | 财政拨款 | 2.34 | 2.34 | 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 | | 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 | | 预算绩效管理良好 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：普通高中阶段教育资助政策按规定得到落实；<br>目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 | | 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 | 资助贫困学生总成本 | ≤23400元 | 0元 | 10 | 0 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中免学费受助贫困学生占 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 执行资助补助标准达标率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 资助补助资金按规定及时发 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因贫失学学生人数 | ≤0人 | 0人 | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长抽样调查满意度 | ≥99% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2026年09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 | | 邓州市穰东高级中学校 | | |
| 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： | 1.18 | 1.18 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 |
| | 财政拨款 | 1.18 | 1.18 | 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 | | 预算绩效管理良好 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：普通高中阶段教育资助政策按规定得到落实；<br>目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 | | 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 | 减免贫困学生住宿费用总成本 | ≤0.61% | 0% | 10 | 0 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中免学杂费 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 资金发放准确率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 资金按时发放 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 在普通高中国家助学 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长抽样调查满意度 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 80 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2026年09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 | | 邓州市穰东高级中学校 | | |
| 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： | 1.2 | 1.2 | 0 | 10 | 0.0 % | 0.00 |
| | 财政拨款 | 1.2 | 1.2 | 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 | | 预算绩效管理良好 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 进一步提升我市中小学校管理水平，加强班主任队伍、教师队伍建设步伐，培养造就一批适应教育现代化和全面推进素质教育要求的教师。 | | 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 | 三名一优奖励金 | =1.2万元 | 1.20万元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 社会成本指标 | 优秀老师责任感提升 | 提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励教师人数 | =1人 | 1人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 三名一优奖励金发放准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 三名一优奖励金发放及时率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受奖励教师幸福感和获得感 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师抽样调查满意度 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2026年09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 | | 邓州市穰东高级中学校 | | |
| 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： | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 10 | 100.0 % | 10.00 |
| | 财政拨款 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | - | 100.0 % | - |
| | 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 | | 预算绩效管理良好 | | 5 | 5 | |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 保障退休教师权益 | 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 | 退休教师待遇资金 | =1.36万元 | 1.36万元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 社会成本指标 | 退休教师待遇提升 | 提升 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 退休金比例 | 实际执行标准 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 提高退休金（中人） | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 退休金比例按时发放 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 收益人群幸福感和获 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 休教师满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2026年09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 | | 邓州市穰东高级中学校 | | |
| 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 | 1.39 | 0.08 | 10 | 5.76 % | 0.58 |
| | 财政拨款 | 0 | 1.39 | 0.08 | - | 5.76 % | - |
| | 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 | | 预算绩效管理良好 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：普通高中阶段教育资助政策按规定得到落实；<br>目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 | | 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 | 资助贫困学生总成本 | =1.39万元 | 1.39万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中免学费受助学生占应 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 执行资助补助标准达标率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 资助补助资金按规定及时发放率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因贫失学学生人数 | =0人 | 0人 | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长抽样调查满意度 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 90.58 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2026年09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 | | 邓州市穰东高级中学校 | | |
| 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 | 7.68 | 2.35 | 10 | 30.6 % | 3.06 |
| | 财政拨款 | 0 | 7.68 | 2.35 | - | 30.6 % | - |
| | 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 | | 预算绩效管理良好 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标1：普通高中阶段教育资助政策按规定得到落实；<br>目标2：教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。 | | 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 | 资助贫困学生总成本 | =7.68万元 | 7.68万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 普通高中免学费受助学生占应受助 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 执行资助补助标准达标率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 资助补助资金按规定及时发放率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 因贫失学学生人数 | =0人 | 0人 | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长抽样调查满意度 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 93.06 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2026年09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 | | 邓州市穰东高级中学校 | | |
| 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： | 164.8 | 164.8 | 31.77 | 10 | 19.28 % | 1.93 |
| | 财政拨款 | 164.8 | 164.8 | 31.77 | - | 19.28 % | - |
| | 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 | | 预算绩效管理良好 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障高中生均公用经费政策落实，确保学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务。 | | 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 | 生均公用经费控制预算数 | ≤164.8万元 | 164.80万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 经费补助覆盖率 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 教育教学活动水平 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 生均公用经费按时拨付 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育发展情况 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长抽样调查满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 91.93 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2026年09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 | | 邓州市穰东高级中学校 | | |
| 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： | 400 | 182 | 139.67 | 10 | 76.74 % | 7.67 |
| | 财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 财政专户管理资金 | 400 | 182 | 139.67 | - | 76.74 % | - |
| | 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 | | 预算绩效管理良好 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障非税收入支出学费及住宿费政策，落实保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善。 | | 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 | 教职工人员经费 | =400万元 | 182.00万元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 社会成本指标 | 受补助及政策知晓率 | ≥99% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 事业收入入库率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 教育教学活动水平 | 提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 教职工人员经费及时拨付 | ≥95% | 96% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 教育发展情况 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生、家长抽样调查满 | ≥95% | 96% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97.67 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

2026年09月

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称 | 2025年业务费 | | | | | | |
| 主管部门 | 邓州市教育局 | | 实施单位 | | 邓州市穰东高级中学校 | | |
| 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： | 98 | 98 | 79.19 | 10 | 80.81 % | 8.08 |
| | 财政拨款 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| | 财政专户管理资金 | 98 | 98 | 79.19 | - | 80.81 % | - |
| | 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 | | 预算绩效管理良好 | | 5 | 5 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | 实际完成情况 | | | | |
| | 高度重视，制定切实可行的实施方案，积极稳妥落实实施，保障学校正常运转，完成教育教学和其他日常工作任务等方面支出。 | | 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 | 2025年业务费 | =980000元 | 791900元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 提升教育教学活动水平 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 保障正常教学运转 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 业务费按时拨付 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学校教育教学活动水平 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度调查 | ≥99% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98.08 | | |