

2024 年度
安阳市第六中学部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 安阳市第六中学（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 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 2024 年度部门决算情况说明

- 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**

第一部分 安阳市第六中学概况

一、部门职责

(一) 义务教育必须贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

(二) 主要职责是：全面贯彻党和国家的教育方针，遵循教育规律，实施初中义务教育，促进基础教育发展。并从事初中学历教育，提供相关社会服务。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。按照确定的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求。开展与学生年龄相适应的社会实践活动，形成学校、家庭、社会相互配合的思想道德教育体系，促进学生养成良好的思想品德和行为习惯。保证学生的课外活动时间，组织开展文化娱乐等课外活动。建立健全安全制度和应急机制，对学生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防事故发生。

二、机构设置

我校是一所普通初级中学。本决算为本级部门决算，为二级决算单位。学校内设科室六个，包括：办公室、教务处、政教处、团委、总务处、科研处。共有编制 147 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 147 人。实有在职人数 141 人，退休人数 22 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市第六中学

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	401.10	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	366.29
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	18	16.53
八、其他收入	6		八、卫生健康支出	19	15.98
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	401.10	本年支出合计	22	401.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	401.10	总计	26	401.10

注：本表反映部门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：万元

部门：安阳市第六中学

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		401.10	401.10					
2050203	初中教育	354.83	354.83					
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.29	9.29					
2059999	其他教育支出	2.18	2.18					
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32					
2080508	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22					
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87					
2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10					
2210201	住房公积金	2.30	2.30					

注：本表反映部门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：万元

部门：安阳市第六中学

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		401.10	401.10				
2050203	初中教育	354.83	354.83				
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.29	9.29				
2059999	其他教育支出	2.18	2.18				
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22				
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87				
2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10				
2210201	住房公积金	2.3	2.3				

注：本表反映部门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：万元

部门：安阳市第六中学

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	401.10	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	366.29	366.29		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	16.53	16.53		
	8		八、卫生健康支出	22	15.98	15.98		
本年收入合计	9	401.10	本年支出合计	23	401.10	401.10		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				

政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	401.10	总计	28	401.10	401.10		

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。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：万元

部门：安阳市第六中学

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		401.10	401.10	
2050203	初中教育	354.83	354.83	
2050999	其他教育费附加安排的支出	9.29	9.29	
2059999	其他教育支出	2.18	2.18	
2080502	事业单位离退休	0.32	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.22	16.22	
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	
2101103	公务员医疗补助	7.10	7.10	
2210201	住房公积金	2.3	2.3	

注：本表反映部门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

部门：安阳市第六中学

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	192.53	302	商品和服务支出	200.11	310	资本性支出	6.15
30101	基本工资	58.61	30201	办公费	55.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	46.2	30202	印刷费	6.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	25.95	30203	咨询费		31003	专用设备购置	6.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6.91	30205	水费	5.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	16.22	30206	电费	13.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.64	30208	取暖费	19.17	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.10	30209	物业管理费	9.92	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.3	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.92	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	20.36	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.32	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	28.23	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.18	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	50.08	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
				国外债务发行费用				
人员经费合计		194.84	公用经费合计				206.26	

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。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：万元

部门：安阳市第六中学

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							

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：我部门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

部门：安阳市第六中学

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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：万元

部门：安阳市第六中学

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

项目支出绩效自评情况表

公开 10 表

2025 年 09 月

项目名称	离退休经费（2024）						
主管部门	安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市第六中学		
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:	0.9	0.9	0.32	10	35.56 %	3.56
	财政拨款	0.9	0.9	0.32	-	35.56 %	-
	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			预算编制科学，资金测算依据合理	5	5	希望上级部门随着退休人员增加而增加退休人员费用。
	拨付合规性			资金拨付未出现违规现象	5	5	
	使用规范性			资金使用符合财务制度，会计核算规范	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				
	1. 完成退休人员公用经费的使用。 2. 保障退休人员各项福利待遇。		1、部分完成退休人员公用经费指标的使用。 2、已拨付的经费保障退休人员部分福利待遇。				
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	=0.9 万元	0.32 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益退休人员	=16 人	16 人	10	10	0.00	
	质量指标	执行补助标准达标率	=100%	36%	10	3.6	-64.00	实际退休 16 人，预算经费 9 人。
	时效指标	保障周期	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	满足退休人员每年活动费用	明显	60%	10	6	-40.00	达标率低，9 人经费 16 人使用。
	社会效益指标	保障退休人员权利	明显	60%	15	9	-40.00	不能全部满足退休人员活动费，因为经费指标不足，新退休人员没有经费预算。
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥90%	60%	5	3.33	-33.33	满意度低，因为部分新退休人员退休经费不在预算之内。
总分					100	75.49		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 09 月

项目名称	福利费（2024）						
主管部门	安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市第六中学		
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:	5	5	0.19	10	3.8 %	0.38
	财政拨款	5	5	0.19	-	3.8 %	-
	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		预算编制科学，资金测算依据合理		5	5	
	拨付合规性		资金拨付未出现违规现象		5	5	
	使用规范性		资金使用符合财务制度，会计核算规范		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				
	1. 完成人员运行费的使用。 2. 保障在职人员的福利待遇。		完成部分预算指标。				

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	≤5 万元	0.19 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	编制人数	=147 人	147 人	10	10	0.00	
	质量指标	执行补助标准达标率	=100%	20%	10	2	-80.00	老师的合法福利支出要得到保障，望全额拨付福利费。
	时效指标	保障周期	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	满足教职工每年体检费用	明显	60%	15	9	-40.00	老师的合法福利支出要得到保障，望全额拨付福利费。
	社会效益指标	维护教师权利	明显	60%	10	6	-40.00	老师的合法福利支出要得到保障，望全额拨付福利费。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	72.38		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	安保消防（2024）						
主管部门	安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市第六中学		
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:	3.6	3.6	3.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.6	3.6	3.6	-	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			预算编制科学，标准明确，资金测算依据合理。	5	5	
	拨付合规性			国库集中支付制度合规，未出现违规现象。	5	5	
	使用规范性			单位财务制度使用规范，支出依据合规，无虚列项目支出，无超标准开支。	5	5	
	预算绩效管理情况			资金已纳入绩效管理，绩效监控，绩效公开等。	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 完成安保消防经费的使用。 2. 加强校园安全保卫及消防。		已完成年度预算。				

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	预算控制成本	≤3.6 万元	3.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校数	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	学校正常运转率	≤90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	保障周期	一年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障学校校园安全	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	维护社会稳定	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	90%	3	3	0.00	
		学生满意度	≥85%	90%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	六中名师工作室						
主管部门	安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市第六中学		
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	4	2.18	10	54.5 %	5.45
	财政拨款	0	4	2.18	-	54.5 %	-
	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	预算编制科学,有明确标准,资金分配有测算依据,公平合理			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度拨付,未出现违规问题			5	5	
	使用规范性	会计核算规范,严格执行会计制度支付。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	购买名师工作室一体机和桌椅。		部分完成年度总体目标。				
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	≤4 万元	2.18 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	教师实有人数	=146 人	146 人	10	10	0.00	
	质量指标	执行标准达标率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	保障周期	一年	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	满足教师教学要求	≥90%	90%	15	15	0.00	
	社会效益指标	维护学校稳定	明显	90%	10	9	-10.00	部分指标拨付,满足不了教学要求。
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94.45		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 09 月

项目名称	公用经费（2024）						
主管部门	安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市第六中学		
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:	15.49	15.49	15.49	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15.49	15.49	15.49	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		预算编制科学，有明确标准，资金分配有测算依据，公平合理		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度拨付，未出现违规问题		5	5	
	使用规范性		会计核算规范，严格执行会计制度支付。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入了绩效管理。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标一：完成义务教育生均配套资金的日常使用。		全部按时完成预算指标。				

	目标二：通过项目实施，落实城乡统一，重在农村的义务教育经费保障制度。							
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	生均总成本	≤15.49 万元	15.49 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学校数	=1 个	1 个	5	5	0.00	
		经费受益学生数学校数	=2525 人	2525 人	5	5	0.00	
	质量指标	上级下达学校的各项工作任务	≥90%	90%	10	10	0.00	
		学校正常运转率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	保障周期	=1 年	1 年	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	给学生提供基本学习条件	明显	100%	5	5	0.00	
		满足教师办公条件需求	明显	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提高教学水平 定性 明显 维护社会稳定	明显	100%	5	5	0.00	
		提高教学水平	明显	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	促进学校循环发展	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥85%	90%	3	3	0.00	
		教师满意率	≥85%	90%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	南校区装修加固						
主管部门	安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市第六中学		
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:	100	100	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	100	100	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		预算编制科学,有明确标准,资金分配有测算依据,公平合理		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度拨付,未出现违规问题		5	5	
	使用规范性		会计核算规范,严格执行会计制度支付。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入了绩效管理。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	六中南校区装修加固,满足教学要求		项目取消。				

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	装修加固成本	=100 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	装修面积	≤1000 平方米	0 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	质量合格率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保障期限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	家长对学校和社会意见	满意	0%	5	0	-100.00	南校区不再建设，项目取消。
	社会效益指标	学校正常运转状态	正常运转	0%	10	0	-100.00	南校区不再建设，项目取消。
	生态效益指标	对区域的影响	良好	0%	10	0	-100.00	南校区不再建设，项目取消。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥85%	0%	5	0	-100.00	南校区不再建设，项目取消。
总分					100	50		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 09 月

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 09 月								
项目名称	工会经费（2024）							
主管部门	安阳市北关区教育局	实施单位			安阳市第六中学			
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:	16.97	16.97	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	16.97	16.97	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	预算编制科学，有明确标准，资金分配有测算依据，公平合理			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度拨付，未出现违规问题			5	5		
	使用规范性	会计核算规范，严格执行会计制度支付。			5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入了绩效管理。			5	4		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 完成工会经费资金的使用。		有预算，但当年无资金拨付。					

	2. 保障教职工各项福利待遇。								
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	预算控制成本	=16.97 万元	0 万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	受益教职工数	≥134 人	134 人	10	10	0.00		
	质量指标	执行补助标准达标率	=100%	0%	10	0	-100.00	当年有预算，但没有资金拨付。	
	时效指标	保障周期	=1 年	1 年	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	给教职工提供活动经费	明显	62%	15	9.3	-38.00	正常的工会活动经费不能及时支付，望上级及时拨付。	
	社会效益指标	维护校区稳定	明显	62%	10	6.2	-38.00	资金不到位，教职工没有真正享受到相关福利待遇。	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	60%	5	3.53	-29.41	教职工希望上级部门及时拨付工会经费。	
总分					100	58.03			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称	取暖费（2024）						
主管部门	安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市第六中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	19	19	19	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	19	19	19	-	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			根据学校面积和冬季师生取暖时间需求，预算编制科学合理	5	5	
	拨付合规性			财政拨付指标合法合规	5	5	
	使用规范性			学校根据师生取暖具体情况，资金审批转账规范，无虚列支出，无超标准开支。	5	5	
	预算绩效管理情况			此项资金已纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评，监控，公开等。	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 确保冬季取暖的费用支出。		学校已经按照规定用途完成预算计划。				

		2. 保障学校冬季正常取暖。					
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	预算控制成本	=19 万元	19 万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	受益教师数	=147 人	147 人	10	10	0.00
		受益学生数	=2525 人	2525 人	5	5	0.00
	质量指标	学校正常运转率	≥90%	90%	5	5	0.00
	时效指标	保障周期	2024 年	100%	10	10	0.00
效益指标	经济效益指标	给学生提供基本的学习条件	明显	100%	15	15	0.00
	社会效益指标	满足教师办公条件需求	明显	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥85%	90%	2.5	2.5	0.00
		学生满意度	≥85%	90%	2.5	2.5	0.00
总分					100	100	

项目支出绩效自评情况表

2025 年 09 月

项目名称	家庭经济困难（2024）							
主管部门	安阳市北关区教育局			实施单位		安阳市第六中学		
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：	1.31	1.31	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	1.31	1.31	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		项目预算有调整。		5	5		
	拨付合规性		预算项目资金拨付合规。		5	5		
	使用规范性		预算项目资金没有拨付，不存在使用。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入了绩效管理。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标一：建档立卡家庭经济困难学生资助资金按规定得到落实。 目标二：使家庭经济困难学生平等的享受教育权，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。		实际困难学生补助经相关部门直接针对符合条件的学生。					
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	预算控制率	≤1.31万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	受益学生数	≤12人	0人	10	10	0.00	
	质量指标	执行省定补助标准达标率	=100%	0%	5	0	-100.00	实际困难学生补助经相关部门批准直接针对符合条件的学生。
		上级下达的工作任务完成率	=100%	0%	5	0	-100.00	实际困难学生补助经相关部门批准直接针对符合条件的学生。
	时效指标	保障周期	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	给家庭经济困难学生提供基	明显	80%	10	8	-20.00	实际困难学生补助经相关部门批准直接针对符合条件的学生。
	社会效益指标	维护社会稳定	明显	80%	5	4	-20.00	实际困难学生补助经相关部门批准直接针对符合条件的学生。
		提高教学水平	明显	80%	5	4	-20.00	实际困难学生补助经相关部门批准直接针对符合条件的学生。
	生态效益指标	满足学生学习需求	明显	80%	5	4	-20.00	实际困难学生补助经相关部门批准直接针对符合条件的学生。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意率	≥85%	90%	2.5	2.5	0.00	
		家师满意率	≥85%	90%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	65		

项目支出绩效自评情况表

2025 年 09 月

项目名称	2022 原市直义务教育学校校舍维修改造长效机制市级资金						
主管部门	安阳市北关区教育局		实施单位		安阳市第六中学		
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	20	6	10	30.0 %	3.00
	财政拨款	0	20	6	-	30.0 %	-
	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		预算编制科学,有明确标准,资金分配有测算依据,公平合理	5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度拨付,未出现违规问题	5	5		
	使用规范性		会计核算规范,严格执行会计制度支付。	5	5		

预算绩效管理情况			将资金纳入了绩效管理。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标一：由于校舍破损，需维修。利于师生教学和学习。 目标二：办人民满意的学校。		部分完成年度总体目标。					
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	=20 万元	6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	经费受益学生数	≥1800 人	1800 人	10	10	0.00	
	质量指标	学校正常运转率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	保障周期	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	满足教师办公条件需求	明显	80%	5	4	-20.00	拨付部分资金，满足不了教学需求。
		给学生提供基本学习的条件	明显	80%	5	4	-20.00	拨付部分资金，满足不了对学生教学环境改造的需求。
	社会效益指标	维护社会稳定	明显	80%	5	4	-20.00	拨付部分资金，满足不了社会对教学的需求。
		提高教学环境	明显	80%	5	4	-20.00	拨付部分资金，满足不了教学需求。
	生态效益指标	促进学校循环发展	明显	80%	5	4	-20.00	拨付部分资金，满足不了学校办公需求。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		教师满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
总分					100	88		

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 401.10 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 60.75 万元，增长 17.85%。主要原因是：招收学生数增加而引起教师人数的增加，引起教育经费的增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 401.10 万元，其中：财政拨款收入 401.10 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 401.10 万元，其中：基本支出 401.10 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 401.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 60.75 万元，增长 17.85%。主要原因是：招收学生数增加而引起教师人数的增加，引起教育经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 401.10 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 60.75 万元，增长 17.85%。主要原因是：招收学生数增加而引起教师人数的增加，引起教育经费的增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 401.10 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 401.10 万元，占 100%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 252.54 万元，支出决算为 401.10 万元，完成年初预算的 158.83%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）**。年初预算为 139.54 万元，支出决算为 354.83 万元，完成年初预算的 254.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：预算填报时教师只有 6 人，而 2023 年秋季教师新增 16 人，人员经费的增加引起 2024 年预算数与决算数的差异。

2. **教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）**。年初预算为 100 万元，支出决算为 9.29 万元，完成年初预算的 9.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南校区加固项目暂停。

3. **教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.16 万元，完成年初预算情况：超预期完成年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算对此资金的不确定性。

4. **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 0.9 万元，支出

决算为 0.32 万元，完成年初预算的 35.6%，由于财政资金紧张部分完成年初预算，。

5. 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 4.5 万元，支出决算为 16.22 万元，完成年初预算的 360%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算填报时教师只有 6 人，而 2023 年秋季教师新增 16 人，人员经费的增加引起 2024 年预算数与决算数的差异。

6. 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 2.3 万元，支出决算为 8.87 万元，完成年初预算的 385.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算填报时教师只有 6 人，而 2023 年秋季教师新增 16 人，人员经费的增加引起 2024 年预算数与决算数的差异。

7. 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 1.7 万元，支出决算为 7.1 万元，完成年初预算的 417.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算填报时教师只有 6 人，而 2023 年秋季教师新增 16 人，人员经费的增加引起 2024 年预算数与决算数的差异。

8. 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 3.6 万元，支出决算为 2.3 万元，完成

年初预算的 63.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年部分公积金没有及时拨付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 401.10 万元。其中：人员经费 194.84 万元，主要包括：基本工资 58.61 万元、津贴补贴 46.2 万元、奖金 25.95 万元、绩效工资 6.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.22 万元、职工基本医疗保险 8.64 万元、公务员医疗补助缴费 7.1 万元、其他社会保障缴费 0.23 万元、其他工资福利支出 20.36 万元、住房公积金 2.3 万元、生活补助 2.32 万元；公用经费 206.26 万元，主要包括：办公费 55.7 万元、印刷费 6.25 万元、水费 5.9 万元、电费 13.06 万元、邮电费 0.7 万元、取暖费 19.17 万元、物业管理费 9.92 万元、差旅费 0.57 万元、维修（护）费 9.82 万元、培训费 0.42 万元、劳务费 28.23 万元、福利费 0.18 万元、其他商品和服务支出 50.08 万元、专用设备购置 6.15 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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%。

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。

2024 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%。2024 年三公经费支出决算数与年初预算数持平。

（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。

2024 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，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度三公经费支出决算数与年初预算数持平。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%。2023 年度因公出国（境）经费支出决算数与年初预算数持平。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费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度公务用车购置及运行费支出决算数与年初预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 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%。2024 年度公务接待经费支出决算数与年初预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 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。2024 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

2024 年度机关运行经费年初预算为 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

2024 年度政府采购支出总额 6.15 万元，其中：政府采购货物支出 6.15 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 6.15 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 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 0 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）绩效管理工作开展情况。

根据上级主管部门的部署要求，对我单位（1）退休人员公用经费项目、（2）福利费项目、（3）安保消防资金项目、（4）六中名师工作室、（5）公用经费、（6）南校区装修加固、（7）工会经费项目、（8）冬季取暖费项目、（9）家庭经济困难学生补助、（10）2020 原市直义务教育生均补助项目专项资金支出绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况等方式对我部门 2024 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况。

（二）项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2024 年项目支出共 10 个，决算资金共 46.78 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 退休人员公用经费项目，项目 2024 年预算数 0.9 万元，决算数 0.32 万元，自评得分 3.56 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 16 人，完成 16 人；效益指标设定及完成情况：效益指标设定 16 分，完成评价得 9 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：没有完成

项目设定目标，当年指标计划全部到位，但没能完全支付。

2. 福利费项目，项目 2024 年预算数 5 万元，决算数 0.19 万元，自评得分 0.38 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：项目数量指标设定 147 人，完成 147 人；效益指标设定及完成情况：效益指标设定 15 分，完成评价得 9 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：没有完成项目设定目标，当年指标计划全部到位，但没能完全支付。

3. 安保消防项目，项目 2024 年预算数 3.6 万元，决算数 3.6 万元，自评得分 10 分。效益指标设定及完成情况：100%完成。

4. 六中名师工作室项目，项目 2024 年预算数 4 万元，决算数 2.18 万元，自评得分 5.45 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：部分完成设定的数量指标；效益指标设定 25 分，完成情况 24 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：经费指标到位，但部分项目执行时间有误差。

5. 公用经费项目，项目 2024 年预算数 15.49 万元，决算数 15.49 万元，自评得分 10 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%完成项目数量指标；效益指标设定 10 分，完成情况：10 分。

6. 南校区装修加固项目，项目 2024 年预算数 100 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。此项目经我校与上级部门协商暂停执行。

7 工会经费项目，项目 2024 年预算数 16.97 万元，决算

数 0 万元，自评得分 0 分。发现的主要问题、原因分析及改进措施：此项目经费指标到位，但年度支付有异议。

7 取暖费项目，项目 2024 年预算数 19 万元，决算数 19 万元，自评得分 10 分。各项指标全部完成。

9. 家庭经济困难项目，项目 2024 年预算 1.31 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。此项目的经费上级已直接发放到困难学生账户，不通过学校支付。

10. 2022 原市直义务教育学校校舍维修改造长效机制市级资金项目，项目 2024 年预算数 20 万元，决算数 6 万元，自评得分 3 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：设定 188 人，完成 1800 人；效益指标设定 30，完成情况：20 分；发现的主要问题、原因分析及改进措施：经费指标到位，但部分项目没有竣工决算，尽快完善项目手续。

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。