

2024年部门收支预算表

部门(单位)名称：安阳县实验中学 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6272.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6272.03	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	583.40	五、教育	5217.53
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	584.18
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	536.08
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	517.64
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6855.43	本年支出合计	6855.43
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	6855.43	支出总计	6855.43

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

部门(单位)名称：安阳县实验中学

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入								
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入
				小计	其中：财政拨款						
	合计	6855.43	6855.43	6272.03	6272.03			583.40			
201	安阳县教育局	6855.43	6855.43	6272.03	6272.03			583.40			
201011	安阳县实验中学	6855.43	6855.43	6272.03	6272.03			583.40			

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

部门(单位)名称：安阳县实验中学

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			
						小计	人员经费		商品和服务支出
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	
				合计	6855.43	5859.74	5803.47	8.00	48.27
			201	安阳县教育局	6855.43	5859.74	5803.47	8.00	48.27
205	02	04		高中教育	5217.53	4221.84	4170.84	2.73	48.27
208	05	02		事业单位离退休	5.27	5.27		5.27	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.06	551.06	551.06		
208	99	99		其他社会保障和就业支出	27.85	27.85	27.85		
210	11	02		事业单位医疗	275.53	275.53	275.53		
210	11	03		公务员医疗补助	243.32	243.32	243.32		
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	17.23	17.23	17.23		
221	02	01		住房公积金	517.64	517.64	517.64		

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算03表

单位：万元

[illegible]

2024年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称：安阳县实验中学 单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6272.03	一、本年支出	6272.03	6272.03	6272.03		
（一）一般公共预算拨款	6272.03	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6272.03	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	4634.13	4634.13	4634.13		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	584.18	584.18	584.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	536.08	536.08	536.08		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	517.64	517.64	517.64		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	6272.03	支出合计	6272.03	6272.03	6272.03		

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称：安阳县实验中学

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出		
						小计	人员经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助
				合计	6272.03	5859.74	5803.47	8.00
			201	安阳县教育局	6272.03	5859.74	5803.47	8.00
205	02	04		高中教育	4634.13	4221.84	4170.84	2.73
208	05	02		事业单位离退休	5.27	5.27		5.27
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.06	551.06	551.06	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	27.85	27.85	27.85	
210	11	02		事业单位医疗	275.53	275.53	275.53	
210	11	03		公务员医疗补助	243.32	243.32	243.32	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	17.23	17.23	17.23	
221	02	01		住房公积金	517.64	517.64	517.64	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算基本支

部门(单位)名称：安阳县实验中学

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称
合计			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出
30101	基本工资	50501	工资福利支出
30107	绩效工资	50501	工资福利支出
30103	奖金	50501	工资福利支出
30229	福利费	50502	商品和服务支出
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出
30302	退休费	50905	离退休费
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出
30113	住房公积金	50501	工资福利支出

备注：上年结转资金统一在表12反映

出预算表

单位：万元

本年一般公共预算基本支出		
合计	人员经费	公用经费
5859.74	5811.47	48.27
2.73	2.73	
445.30	445.30	
1697.99	1697.99	
1040.15	1040.15	
987.40	987.40	
44.67		44.67
3.60		3.60
5.27	5.27	
551.06	551.06	
45.08	45.08	
275.53	275.53	
243.32	243.32	
517.64	517.64	

部门(单位)名称:

安阳县实验中学

部门预算经济分类			政府预算经济分类		
类	款	科目名称	类	款	科目名称
		合计			
201		安阳县教育局			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出
301	03	奖金	505	01	工资福利支出
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出
303	02	退休费	509	05	离退休费
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
	小计	其中：财政拨款		
6855.43	6272.03	6272.03		
6855.43	6272.03	6272.03		
2.73	2.73	2.73		
445.30	445.30	445.30		
1697.99	1697.99	1697.99		
1040.15	1040.15	1040.15		
987.40	987.40	987.40		
44.67	44.67	44.67		
3.60	3.60	3.60		
937.69	354.29	354.29		
58.00	58.00	58.00		
5.27	5.27	5.27		
551.06	551.06	551.06		
45.08	45.08	45.08		
275.53	275.53	275.53		
243.32	243.32	243.32		
517.64	517.64	517.64		

[illegible]

预算07表

单位：万元

[illegible]

2024年一般公共预算“三公”经费

部门(单位)名称：安阳县实验中学

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
3.60		3.60	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和专项公务用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算表

单位：万元

	公务接待费
公务用车运行费	
3.60	

车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃
设公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单

2024年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称：安阳县实验中学

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			
						小计	人员经费		公用
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
				合计					

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算09表

单位：万元

	项目支出		
经费	小计	其他运转类	特定目标类
资本性支出			

2024年项目支出预算表

部门(单位)名称：安阳县实验中学

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
			995.69	412.29		
	201	安阳县教育局	995.69	412.29		
特定目标类	2024生均经费	安阳县实验中学	309.00	309.00		
特定目标类	2024年公用经费（学费）	安阳县实验中学	564.40			
特定目标类	以前年度收回资金	安阳县实验中学	3.00	3.00		
特定目标类	2023年秋季保教费（2023年结转）	安阳县实验中学	7.14	7.14		
特定目标类	2024弥补公用经费	安阳县实验中学	4.15	4.15		
特定目标类	2024资助贫困学生公用经费	安阳县实验中学	19.00			
特定目标类	2024年生均经费	安阳县实验中学	31.00	31.00		
特定目标类	2024占地补偿款	安阳县实验中学	58.00	58.00		

备注：上年结转资金统一在表12反映

预算10表

单位：万元

财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	单位资金
一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
			583.40	
			583.40	
			564.40	
			19.00	

部门(单位)
名称：安阳县实验中学

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称
	合计						
201011	安阳县实验中学						
201011	安阳县实验中学	福利费(离退休)	福利费(离退休)	可执行项目	公用经费	2050204	高中教育
201011	安阳县实验中学	2024生均经费	2024生均经费	可执行项目	特定目标类	2050204	高中教育
201011	安阳县实验中学	女工补助	女工补助	可执行项目	人员类	2050204	高中教育
201011	安阳县实验中学	基本工资	基本工资	可执行项目	人员类	2050204	高中教育
201011	安阳县实验中学	2024年公用经费（学费）	2024年公用经费（学费）	可执行项目	特定目标类	2050204	高中教育
201011	安阳县实验中学	以前年度收回资金	以前年度收回资金	可执行项目	特定目标类	2050204	高中教育
201011	安阳县实验中学	2023年秋季保教费（2023年结转）	2023年秋季保教费（2023年结转）	可执行项目	特定目标类	2050204	高中教育
201011	安阳县实验中学	2024弥补公用经费	2024弥补公用经费	可执行项目	特定目标类	2050204	高中教育
201011	安阳县实验中学	2024资助贫困学生公用经费	2024资助贫困学生公用经费	可执行项目	特定目标类	2050204	高中教育
201011	安阳县实验中学	2024占地补偿款	2024占地补偿款	可执行项目	特定目标类	2050204	高中教育
201011	安阳县实验中学	2024年生均经费	2024年生均经费	可执行项目	特定目标类	2050204	高中教育
201011	安阳县实验中学	基础绩效奖（事业）	基础绩效奖（事业）	可执行项目	人员类	2050204	高中教育
201011	安阳县实验中学	遗属生活补助	遗属生活补助	可执行项目	人员类	2050204	高中教育
201011	安阳县实验中学	津补贴（工资）	津补贴（工资）	可执行项目	人员类	2050204	高中教育
201011	安阳县实验中学	乡镇补贴	乡镇补贴	可执行项目	人员类	2050204	高中教育
201011	安阳县实验中学	年度目标考核奖（第14个月工资）	年度目标考核奖（第14个月工资）	可执行项目	人员类	2050204	高中教育
201011	安阳县实验中学	特殊岗位津贴	特殊岗位津贴	可执行项目	人员类	2050204	高中教育
201011	安阳县实验中学	日常公用经费	日常公用经费	可执行项目	公用经费	2050204	高中教育
201011	安阳县实验中学	福利费	福利费	可执行项目	公用经费	2050204	高中教育
201011	安阳县实验中学	基础性绩效	基础性绩效	可执行项目	人员类	2050204	高中教育
201011	安阳县实验中学	取暖费（在职）	取暖费（在职）	可执行项目	人员类	2050204	高中教育
201011	安阳县实验中学	补发奖金工资	补发奖金工资	可执行项目	人员类	2050204	高中教育
201011	安阳县实验中学	奖励性绩效	奖励性绩效	可执行项目	人员类	2050204	高中教育
201011	安阳县实验中学	离退休费	离退休费	可执行项目	人员类	2080502	事业单位离退休

201011	安阳县实验中学	养老保险	养老保险	可执行项目	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
201011	安阳县实验中学	工伤保险	工伤保险	可执行项目	人员类	2089999	其他社会保障和就业支出
201011	安阳县实验中学	失业保险	失业保险	可执行项目	人员类	2089999	其他社会保障和就业支出
201011	安阳县实验中学	医疗保险	医疗保险	可执行项目	人员类	2101102	事业单位医疗
201011	安阳县实验中学	公务员医疗补助	公务员医疗补助	可执行项目	人员类	2101103	公务员医疗补助
201011	安阳县实验中学	生育保险	生育保险	可执行项目	人员类	2101199	其他行政事业单位医疗支出
201011	安阳县实验中学	住房公积金	住房公积金	可执行项目	人员类	2210201	住房公积金

2024年部门预算表

单位：万元

政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项目名称	合计			
					小计		
						财政拨款	行政事业性收费
				6,855.4	6,272.0	6,272.0	
				6,855.4	6,272.0	6,272.0	
50502	商品和服务支出	30229	福利费	2.2	2.2	2.2	
50502	商品和服务支出	30201	办公费	309.0	309.0	309.0	
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	8.6	8.6	8.6	
50501	工资福利支出	30101	基本工资	1,698.0	1,698.0	1,698.0	
50502	商品和服务支出	30201	办公费	564.4			
50502	商品和服务支出	30201	办公费	3.0	3.0	3.0	
50502	商品和服务支出	30201	办公费	7.1	7.1	7.1	
50502	商品和服务支出	30201	办公费	4.2	4.2	4.2	
50502	商品和服务支出	30201	办公费	19.0			
50502	商品和服务支出	30214	租赁费	58.0	58.0	58.0	
50502	商品和服务支出	30201	办公费	31.0	31.0	31.0	
50501	工资福利支出	30103	奖金	415.9	415.9	415.9	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	2.7	2.7	2.7	
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	65.8	65.8	65.8	
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	183.2	183.2	183.2	
50501	工资福利支出	30103	奖金	297.1	297.1	297.1	
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	121.9	121.9	121.9	
50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	3.6	3.6	3.6	
50502	商品和服务支出	30229	福利费	42.5	42.5	42.5	
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	511.9	511.9	511.9	
50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	65.9	65.9	65.9	
50501	工资福利支出	30103	奖金	274.4	274.4	274.4	
50501	工资福利支出	30107	绩效工资	528.3	528.3	528.3	
50905	离退休费	30302	退休费	5.3	5.3	5.3	

50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	551.1	551.1	551.1	
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	6.9	6.9	6.9	
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	21.0	21.0	21.0	
50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	275.5	275.5	275.5	
50501	工资福利支出	30111	公务员医疗补助缴费	243.3	243.3	243.3	
50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	17.2	17.2	17.2	
50501	工资福利支出	30113	住房公积金	517.6	517.6	517.6	

本年预算

[illegible]

[illegible]

[illegible]

上年结转资金表

部门(单位) 安阳县实验中学
名称:

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额
205024	50502	50201	高中教育	201011	安阳县实验		0

预算12表

单位：万元

资金性质名称

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		安阳县实验中学			
年度履职目标	（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育法律和法规，贯彻执行上级的各项规章制度。 （二）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	完成上级安排的各项教育教学任务		1、积极办好本校的高中基础教育，促进学生的协		
预算情况	部门预算总额（万元）		995.69		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		412.29		
	（2）财政专户管理资金		583.40		
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		995.69		
	（2）项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标符合市委市政府战略部	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入全部纳入部门预算；	
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率95%。	
		预算执行率	≥90%	92%	
		预算调整率	≤10%	6%	
		结转结余率	≤5%	4%	
		“三公经费”控制率	≤90%	80%	
		政府采购执行率	≥90%	96%	
		决算真实性	真实	决算编制数据账表一致。	
		资金使用合规性	合规	1. 符合国家财经法规和财务管理制度	
		管理制度健全性	健全	1. 已制定或具有预算资金管理办法、	
		预决算信息公开性	公开	1. 已按规定内容公开预决算信息；2.	
		资产管理规范性	规范	1. 资产及时规范入账，资产报表数据	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%
	绩效监控完成率		100%	100%	
	绩效自评完成率		100%	100%	
	部门绩效评价完成率		100%	100%	
	评价结果应用率		100%	100%	
产出指标	重点工作任务完成		100%	100%	
	履职目标实现		100%	100%	
效益指标	履职效益		明显增长	明显增长	
	满意度		≥95%	95%	

部门(单位)名称：安阳县实验中学

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
		995.69	412.29	583.40	
201011	安阳县实验中学	995.69	412.29	583.40	
410522240000000011623	2024年生均经费	31.00	31.00		
410522240000000011625	2024占地补偿款	58.00	58.00		
410522240000000011628	2024资助贫困学生公用经费	19.00		19.00	
410522240000000011637	2024弥补公用经费	4.15	4.15		
410522240000000011640	2023年秋季保教费（2023年结转）	7.14	7.14		
410522240000000040801	2024生均经费	309.00	309.00		
410522240000000042401	2024年公用经费（学费）	564.40		564.40	
410522240000000076421	以前年度收回资金	3.00	3.00		

2024年部门预算项目绩效目标表

绩效目标					
成本指标		产出指标		效益指标	
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
高中阶段公用经费	≥31万元	服务学生数	≥3400人	教育教学水平的提高	明显
		学校正常运转	是	促进教育教学资源的均衡发展	明显
		日常维修及时性	及时	生态环境良好	是
占地补偿款	≤58万元	服务学生数	≥3400人	教育教学水平提高	明显
		学校教学工作正常运转	是	促进教学资源的均衡发展	是
		日常维修及时性	是	完成生态环境教育	是
本年度事业收入的3%	≥19万元	服务学生数	≥3400人	教育教学水平的提高	明显
		学校正常运转	是	促进教育教学资源的均衡发展	明显
		日常维修及时性	及时	生态环境教育	良好
印刷租赁费用	≤4.15万元	服务学生数	≥3400人	教育教学水平的提高	明显
		学校正常运转	是	促进教育教学资源的均衡发展	明显
		日常维修及时性	及时	生态环境教育的开展	是
幼儿园保教费	≥69150元	服务学生数	≥74人	教育教学水平的提高	明显
		学校正常运转	是	促进教育教学资源的均衡发展	明显
		日常维修及时性	是	生态环境良好	是
高中阶段公用经费	≥340万元	服务学生人数	≥3400人	生态环境良好	良好
		学校正常运转	是	教育教学水平的提高	明显
		日常维修及时性	及时	促进教育教学资源的均衡发展	是
高中本学年学费收入	≤680万元	日常维修及时性	及时	教育教学水平的提高	明显
		服务学生数	≥3400人	促进教育教学资源的均衡发展	明显
		学校正常运转	是	生态环境良好	良好
预算控制数	≤3万元	服务人数	≥3400人数	促进教育的前瞻性	是
		课题申报正常	正常		
		及时性	是		

预算2表

满意度指标	
三级指标	指标值
学生、家长满意度	≥95%
群众、学生满意度	≥90%
学生、家长满意度	≥90%
学生、家长满意度	≥90%
学生、家长满意度	≥95%
学生、家长满意度	≥95%
学生、家长满意度	≥90%
教师的满意度	≥90%