

2026年部门收支总体情况表

部门名称：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	5,965.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,965.90	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	648.00	五、教育	5,054.26
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	594.69
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	467.36
		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	497.59
		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	6,613.90	本年支出合计	6,613.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,613.90	支出总计	6,613.90

2026年部门支出总体情况表

部门名称：安阳县实验中学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	6,613.90	5,510.04	5,393.80	66.46	49.78		1,103.86		1,103.86
			201	安阳县教育局	6,613.90	5,510.04	5,393.80	66.46	49.78		1,103.86		1,103.86
205	02	04		高中教育	5,054.26	3,950.40	3,888.13	12.49	49.78		1,103.86		1,103.86
208	05	02		事业单位离退休	53.97	53.97		53.97					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	540.72	540.72	540.72						
210	11	02		事业单位医疗	246.71	246.71	246.71						
210	11	03		公务员医疗补助	220.65	220.65	220.65						
221	02	01		住房公积金	497.59	497.59	497.59						

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：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	5,965.90	一、本年支出	5,965.90	5,965.90	5,965.90		
（一）一般公共预算拨款	5,965.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,965.90	（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	4,406.26	4,406.26	4,406.26		
（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	594.69	594.69	594.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	467.36	467.36	467.36		
		（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	497.59	497.59	497.59		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	5,965.90	支出合计	5,965.90	5,965.90	5,965.90		

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：安阳县实验中学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
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		资本性支 出						
				合计	5,965.90	5,510.04	5,393.80	66.46	49.78		455.86		455.86
			201	安阳县教育局	5,965.90	5,510.04	5,393.80	66.46	49.78		455.86		455.86
205	02	04		高中教育	4,406.26	3,950.40	3,888.13	12.49	49.78		455.86		455.86
208	05	02		事业单位离退休	53.97	53.97		53.97					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	540.72	540.72	540.72						
210	11	02		事业单位医疗	246.71	246.71	246.71						
210	11	03		公务员医疗补助	220.65	220.65	220.65						
221	02	01		住房公积金	497.59	497.59	497.59						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：安阳县实验中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				5,510.04	5,460.26	49.78
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,885.52	1,885.52	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	418.05	418.05	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	854.72	854.72	
30103	奖金	50501	工资福利支出	699.42	699.42	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.99	3.99	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	30.42	30.42	
30302	退休费	50905	离退休费	62.47	62.47	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49.78		49.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	540.72	540.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	246.71	246.71	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	220.65	220.65	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	497.59	497.59	

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：安阳县实验中学

单位：万元

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

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和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（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。

2026年项目支出表

部门名称：安阳县实验中学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			1,103.86	455.86			648.00	
	201	安阳县教育局	1,103.86	455.86			648.00	
特定目标类	2026资助贫困学生公用经费（学费）	安阳县实验中学	18.00				18.00	
特定目标类	2020年地震类应急设备安装款	安阳县实验中学	17.59	17.59				
特定目标类	2025年中招考考务费1万	安阳县实验中学	1.00	1.00				
特定目标类	学校占地补偿款2025年	安阳县实验中学	57.99	57.99				
特定目标类	豫财教【2024】96号2025年改善普通高中办学条件中央资金	安阳县实验中学	50.00	50.00				
特定目标类	2026生均经费	安阳县实验中学	285.00	285.00				
特定目标类	2026公用经费（学费）	安阳县实验中学	630.00				630.00	
特定目标类	弥补公用经费	安阳县实验中学	9.28	9.28				
特定目标类	2026年生均经费第一批	安阳县实验中学	35.00	35.00				

部门（单位）整体绩效目标表

(2026年度)

部门名称：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。 （三）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事				
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，促进学生的协调发展		
预算情况	部门预算总额（万元）		1, 103. 86		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	455. 86		
		（2）财政专户管理资金	648. 00		
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	1, 103. 86		
（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县战略部署和发展规划。2. 年度履职目标是否	
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务有明确的绩效目标，绩效目标与部门年度履职目标一致，能体	
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；2. 工作	
	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；2. 部门支出预算统筹各类资金来源，	
		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规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序	
		管理制度健全性	健全	1. 已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制	
	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. 已按规定时限公开预决算信息。		
	资产管理规范性	规范	1. 资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；2. 新增资产符合		
	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%	

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：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）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
201	安阳县教育局	#####	455.86										
201011	安阳县实验中学	#####	455.86										
410522260000000008401	2026生均经费	#####	285.00			项目预算	≤320万元	服务学生人数	≥3200人	教育水平的提高	提高	学生、家长满意	≥90%
								是否完成教学目标	是	促进教育资源的均衡发展	均衡		
								支付是否及时	是				
410522260000000014402	弥补公用经费	9.28	9.28			项目预算	≤9.28万元	服务学生人数	≥3200人	教学教育水平的提高	提高	学生、家长满意	≥90%
								是否完成教学目标	是	促进教育的均衡发展	均衡		
								支付的及时性	及时				
410522260000000030828	豫财教【2024】96号2025年改善普通高中办学条件中央资金	50.00	50.00			项目成本	≤50万元	服务学生人数	≥3000人	促进教学工作正常运行	正常	师生满意度	≥90%
								采购产品合格率	100%				
								项目完成期限	≤1年				
4105222600000000041601	2020年地震类应急设备安装款	17.59	17.59			设备采购款	≤175983元	服务学生人数	≥3200人	促进教学进展安全性	安全	师生满意度	≥90%
								设备正常运行	正常				
								设备采购完成时间	≤1年				
4105222600000000041602	学校占地补偿款2025年	57.99	57.99			占地补偿款	≤579853.9元	占地亩数	≥414亩	教学教育水平的提高	提高	群众满意度	≥90%
								学校教学工作正常运行	正常	促进教育的均衡发展	均衡		
								支付周期	1年				
4105222600000000045601	2026年生均经费第一批	35.00	35.00			2026年生均经费（1）	≤35万元	服务学生人数	≥3200人	教学教育水平的提高	提高	师生满意度	≥90%
								保证学校工作正常运行	正常	促进教育的均衡发展	均衡		
								支付时间	≤1年				
4105222600000000054410	2025年中招考务费1万	1.00	1.00			考务费用	1万元	服务学生人数	≥7000人	生源的稳定性	稳定	师生满意度	≥90%
								考务工作完成性	完成	促进教育的均衡发展	均衡		
								考务费用支付时间段	1年				