

2025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	5853.29	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	5853.29	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		五、教育	4375.47
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	558.41
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	439.53
		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	479.88
		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	5853.29	本年支出合计	5853.29
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	5853.29	支出总计	5853.29

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2025年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳县实验中学

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金
				小计	其中: 财政拨款														
	合计	5853.29	5853.29	5853.29	5853.29														
201	安阳县教育局	5853.29	5853.29	5853.29	5853.29														
201011	安阳县实验中学	5853.29	5853.29	5853.29	5853.29														

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2025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				项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
							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	5853.29	5260.58	5158.16	57.80	44.62	592.71		
			201	安阳县教育局	5853.29	5260.58	5158.16	57.80	44.62	592.71		
205	02	04		高中教育	4375.47	3782.76	3727.87	10.27	44.62	592.71		
208	05	02		事业单位离退休	47.53	47.53		47.53				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.88	510.88	510.88					
210	11	02		事业单位医疗	233.09	233.09	233.09					
210	11	03		公务员医疗补助	206.44	206.44	206.44					
221	02	01		住房公积金	479.88	479.88	479.88					

备注: 上年结转资金统一在表12反映

预算03表

单位：万元

特定目标类
592.71
592.71
592.71

2025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	5853.29	一、本年支出	5853.29	5853.29	5853.29		
(一) 一般公共预算拨款	5853.29	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	5853.29	(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	4375.47	4375.47	4375.47		
(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	558.41	558.41	558.41		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	439.53	439.53	439.53		
		(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	479.88	479.88	479.88		
		(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	5853.29	支出合计	5853.29	5853.29	5853.29		

备注：上年结转资金统一在表12反映

2025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

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	5853.29	5260.58	5158.16	57.80	44.62		592.71		592.71
			201	安阳县教育局	5853.29	5260.58	5158.16	57.80	44.62		592.71		592.71
205	02	04		高中教育	4375.47	3782.76	3727.87	10.27	44.62		592.71		592.71
208	05	02		事业单位离退休	47.53	47.53		47.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	510.88	510.88	510.88						
210	11	02		事业单位医疗	233.09	233.09	233.09						
210	11	03		公务员医疗补助	206.44	206.44	206.44						
221	02	01		住房公积金	479.88	479.88	479.88						

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2025年一般公共预算基本支出预算表

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		本年一般公共预算基本支	
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费
合计				5260.58	5215.96
30103	奖金	50501	工资福利支出	719.31	719.31
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.75	28.75
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1688.43	1688.43
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	432.91	432.91
30302	退休费	50905	离退休费	55.07	55.07
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.73	2.73
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	858.47	858.47
30229	福利费	50502	商品和服务支出	44.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	510.88	510.88
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	233.09	233.09
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	206.44	206.44
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	479.88	479.88

备注: 上年结转资金统一在表12反映

单位：万元

出
公用经费
44.62
44.62

2025年支出经济分类汇总表

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			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中:财政拨款			
		合计				5853.29	5853.29	5853.29			
201		安阳县教育局				5853.29	5853.29	5853.29			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1688.43	1688.43	1688.43			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	432.91	432.91	432.91			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.73	2.73	2.73			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	858.47	858.47	858.47			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	719.31	719.31	719.31			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.75	28.75	28.75			
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.07	55.07	55.07			
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	44.62	44.62	44.62			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	592.71	592.71	592.71			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	510.88	510.88	510.88			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	233.09	233.09	233.09			
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	206.44	206.44	206.44			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	479.88	479.88	479.88			

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2025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

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, 包括一般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

	公务用车运行费	公务接待费

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
油费、过路费、停车费、维修费、保险费等。公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单

2025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				
类	款	项				小计	人员经费		公用	
							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			

2025年项目支出预算表

部门(单位)名称：安阳县实验中学（2025年度）年度）

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余		
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
			592.71	592.71					
	201	安阳县教育局	592.71	592.71					
特定目标类	豫财教【2023】121号2024年普高办学条件中央资金-购置教学设备	安阳县实验中学	119.00	119.00					
特定目标类	二次豫财教【2023】121号2024年改善普通高中学校办学条件中央资金-购置教学设备项目	安阳县实验中学	80.00	80.00					
特定目标类	2024年秋季保教费	安阳县实验中学	2.21	2.21					
特定目标类	2025年生均经费	安阳县实验中学	320.00	320.00					
特定目标类	豫财教【2023】113号普高免学费中央资金	安阳县实验中学	11.61	11.61					
特定目标类	豫财教【2023】113号普高免学费省级资金	安阳县实验中学	1.89	1.89					
特定目标类	二次豫财教【2024】36号2024年第二批普通高中办学条件中央补助资金-学生宿舍配套项目	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

2025年部门预算表

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	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	支出功能分类科目			
													小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入
	合计											5,853.3	5,853.3	5,853.3		
201011	安阳县实验中学											5,853.3	5,853.3	5,853.3		
201011	安阳县实验中学	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30229	福利费	44.6	44.6	44.6		
201011	安阳县实验中学	2025年人均经费	2025年人均经费	可执行项目	特定目标类	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30201	办公费	320.0	320.0	320.0		
201011	安阳县实验中学	事业单位增量绩效奖	事业单位增量绩效奖	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50501	工资福利支出	30103	奖金	131.8	131.8	131.8		
201011	安阳县实验中学	事业单位绩效工资	事业单位绩效工资	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	356.0	356.0	356.0		
201011	安阳县实验中学	事业单位绩效工资	事业单位绩效工资	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	502.4	502.4	502.4		
201011	安阳县实验中学	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	57.2	57.2	57.2		
201011	安阳县实验中学	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	23.1	23.1	23.1		
201011	安阳县实验中学	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	177.5	177.5	177.5		
201011	安阳县实验中学	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	43.6	43.6	43.6		
201011	安阳县实验中学	其他	其他	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50901	社会福利和救助	30305	生活补助	2.7	2.7	2.7		
201011	安阳县实验中学	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50905	离退休费	30302	退休费	7.5	7.5	7.5		
201011	安阳县实验中学	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	131.6	131.6	131.6		
201011	安阳县实验中学	事业单位增量绩效奖	事业单位增量绩效奖	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50501	工资福利支出	30103	奖金	371.8	371.8	371.8		
201011	安阳县实验中学	二次豫财教【2023】121号2024年改善普通高中学校办学条件中央资金-购置教学设备项目	二次豫财教【2023】121号2024年改善普通高中学校办学条件中央资金-购置教学设备项目	可执行项目	特定目标类	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30201	办公费	80.0	80.0	80.0		
201011	安阳县实验中学	二次豫财教【2024】36号2024年第二批普通高中办学条件中央补助资金-学生宿舍配套项目	二次豫财教【2024】36号2024年第二批普通高中办学条件中央补助资金-学生宿舍配套项目	可执行项目	特定目标类	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30201	办公费	58.0	58.0	58.0		
201011	安阳县实验中学	2024年秋季保教费	2024年秋季保教费	可执行项目	特定目标类	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30201	办公费	2.2	2.2	2.2		
201011	安阳县实验中学	豫财教【2023】113号普通高免学费省级资金	豫财教【2023】113号普通高免学费省级资金	可执行项目	特定目标类	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30201	办公费	1.9	1.9	1.9		
201011	安阳县实验中学	在职人员基本工资	在职人员基本工资	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50501	工资福利支出	30101	基本工资	1,688.4	1,688.4	1,688.4		
201011	安阳县实验中学	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50501	工资福利支出	30112	其他社会保险缴费	6.4	6.4	6.4		
201011	安阳县实验中学	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50501	工资福利支出	30112	其他社会保险缴费	22.4	22.4	22.4		
201011	安阳县实验中学	事业单位增量绩效奖	事业单位增量绩效奖	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50501	工资福利支出	30103	奖金	215.8	215.8	215.8		
201011	安阳县实验中学	豫财教【2023】121号2024年普通高办学条件中央资金-购置教学设备	豫财教【2023】121号2024年普通高办学条件中央资金-购置教学设备	可执行项目	特定目标类	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30201	办公费	119.0	119.0	119.0		
201011	安阳县实验中学	豫财教【2023】113号普通高免学费中央资金	豫财教【2023】113号普通高免学费中央资金	可执行项目	特定目标类	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30201	办公费	11.6	11.6	11.6		
201011	安阳县实验中学	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2080502	事业单位离退休	50905	离退休费	30302	退休费	47.5	47.5	47.5		
201011	安阳县实验中学	社保公积金	社保公积金	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	50501	工资福利支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	510.9	510.9	510.9		
201011	安阳县实验中学	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2101102	事业单位医疗	50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	233.1	233.1	233.1		
201011	安阳县实验中学	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2101103	公务员医疗补助	50501	工资福利支出	30111	公务员医疗补助缴费	206.4	206.4	206.4		
201011	安阳县实验中学	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2210201	住房公积金	50501	工资福利支出	30113	住房公积金	479.9	479.9	479.9		

上

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	金额	支出功能分类 编码
201011	安阳县实验中学		0	2050204

年结转资金表

支出功能分类	政府预算经济分类编码	政府预算经济分类	部门经济分类编码	部门经济分类
高中教育	50502			

预算12表

单位：万元

资金性质

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025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,促进学生的协调发展			
预算情况	部门预算总额(万元)	592.71			
	1、资金来源:(1)政府预算资金	592.71			
	(2)财政专户管理资金				
	(3)单位资金				
	2、资金结构:(1)基本支出	592.71			
	(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年度计划	
		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	
		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	
	预算和财务管理	预算编制完整性	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.部门支出预算按各业务资金来源
			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
			管理制度健全性	健全	1.已制定或具有预算资金管理办法、内部控制制度、会计核算制度、会计
	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核算相符		
	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
		592.71	592.71		
201011	安阳县实验中学	592.71	592.71		
410522240000000056005	2025年生均经费	320.00	320.00		
410522250000000041009	2024年秋季保教费	2.21	2.21		
410522250000000049007	豫财教【2023】113号普高免学费中央资金	11.61	11.61		
410522250000000049009	豫财教【2023】113号普高免学费省级资金	1.89	1.89		
410522250000000052628	豫财教【2023】121号2024年普高办学条件中央资金-购置教学设备	119.00	119.00		
410522250000000061048	二次豫财教【2024】36号2024年第二批普通高中办学条件中央补助资金-学生宿舍配套项目	58.00	58.00		
410522250000000061052	二次豫财教【2023】121号2024年改善普通高中学校办学条件中央资金-购置教学设备项目	80.00	80.00		

2025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
2025生均经费	≥320万元	服务学生人数	≥3200人	教育教学水平的提高	明显
		学校正常运转	是	促进教育教学的均衡发展	明显
		日常维修及时性	及时	开展生态环境教育	是
保教费	≤2.21万元	服务学生人数	≥38人	教育教学水平的提高	是
		学校正常运转	是	促进教学资源的均衡发展	均衡
		日常维修的及时性	及时	开展生态环境教育	是
高中免学费中央资金	≤116030元	服务学生数	≥3200人	教育教学水平的提高	提高
		学校正常运转	正常	促进教育教学资源的均衡发展	均衡
		日常维修的及时性	及时	开展生态环境教育	开展
高中免学费省级资金	≤18820元	日常维修及时性	及时	促进教育的均衡发展	均衡
		服务学生数	≤3200人		
		学校正常运转	正常		
项目预算	≤119万元	服务学生数	≥3200人	教育教学水平的提高	提高
		是否完成教学目标	是	促进教育资源的均衡发展	均衡
		完成教学任务的及时性	及时		
工程成本预算资金	≤58万元	完成教学任务的及时性	及时	教育教学水平的提高	是
		是否完成教学目标	是	促进教育资源的均衡发展	均衡
		服务学生人数	≥3000人		
购置设备预算款	≤80万元	服务学生人数	≥3000人	教育教学水平的提高	提高
		设备质量验收合格性	合格	促进教育教学资源的均衡发展	均衡
		设备交货的及时性	及时		

预算2表

满意度指标	
三级指标	指标值
学生、家长、教职工满意度	≥90%
学生、家长满意度	≥90%
学生、教职工满意度	≥90%