

2023年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市教育局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	100038.08	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	98380.11	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1000.00	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	7292.23	五、教育	97592.63
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	6685.88
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	3051.80
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1000.00
		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	
		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	108330.31	本年支出合计	108330.31
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	108330.31	支出总计	108330.31

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市教育局

单位:

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	108330.31	108330.31	100038.08	98380.11	1000.00			7292.23										
210	安阳市教育局	108330.31	108330.31	100038.08	98380.11	1000.00			7292.23										
210001	安阳市教育局	9283.28	9283.28	8283.28	8233.28	1000.00													
210003	安阳市教育教研信息中心	1209.00	1209.00	1209.00	1200.50														
210004	安阳市招生办公室	1509.97	1509.97	609.97	419.97			900.00											
210005	安阳市教育局会计核算中心	3401.65	3401.65	3386.65	3386.65			15.00											
210007	安阳市教育技术装备管理中心	316.11	316.11	316.11	261.72														
210008	安阳市教师资格认定指导中心	535.25	535.25	79.25	79.25			456.00											
210010	安阳市教育局体育卫生保健站	193.21	193.21	131.21	113.21			62.00											
210011	安阳特殊教育学校	1679.52	1679.52	1679.52	1679.52														
210013	安阳市第二实验中学	3242.75	3242.75	2661.65	2646.65			581.10											
210014	安阳市职业和成人教育教学研究室	108.88	108.88	108.88	108.88														
210015	安阳市实验幼儿园	1958.20	1958.20	1958.20	1062.70														
210017	安阳市第一中学	5224.96	5224.96	4702.56	4602.56			522.40											
210018	安阳市第二中学	5258.13	5258.13	4565.73	4560.13			692.40											
210019	安阳市第三中学	3093.86	3093.86	2857.86	2854.98			236.00											
210020	安阳市第三十九中学	5719.98	5719.98	5027.98	4740.68			692.00											
210021	安阳市光明中学	2816.58	2816.58	2118.58	2118.58			698.00											
210055	安阳市第三十六中学	3059.12	3059.12	2749.08	2743.08			310.04											
210060	安阳市开发区高级中学	3501.04	3501.04	2667.88	2659.08			833.16											
210062	安阳市龙安高级中学	2836.02	2836.02	2352.72	2336.72			483.30											
210064	安阳市教育资产管理服务中心	142.41	142.41	142.41	142.41														
210067	安阳市新一中学	3284.57	3284.57	2473.75	2473.75			810.83											
210099	安阳市理顺义务教育体制改革	49955.82	49955.82	49955.82	49955.82														

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年部门支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市教育局

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	108330.31	94518.35	82501.72	3118.94	8571.59	326.10	13811.96	13811.96	
			210	安阳市教育局	108330.31	94518.35	82501.72	3118.94	8571.59	326.10	13811.96	13811.96	
205	01	01		行政运行	1218.28	1218.28	778.34	103.50	336.44				
205	02	03		初中教育	45570.17	44048.37	42108.64	1939.73			1521.80	1521.80	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	5623.20						5623.20	5623.20	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6685.88	6685.88	6685.88						
210	11	01		行政单位医疗	54.37	54.37	54.37						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00						1000.00	1000.00	
205	01	99		其他教育管理事务支出	5027.76	3888.76	1913.45	94.57	1800.25	80.50	1139.00	1139.00	
210	11	02		事业单位医疗	2997.43	2997.43	2997.43						
205	02	04		高中教育	35027.82	32601.86	25389.44	904.96	6061.86	245.60	2425.96	2425.96	
205	02	05		高等教育	582.00						582.00	582.00	
205	03	02		中等职业教育	1409.00						1409.00	1409.00	
205	07	01		特殊教育教育	1482.41	1482.41	1397.82	45.79	38.80				
205	02	01		学前教育	1652.00	1541.00	1176.35	30.39	334.25		111.00	111.00	

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年财政拨款收支预算表

部门(单位)名称: 安阳市教育局

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	101038.08	一、本年支出	101038.08	100038.08	98380.11	1000.00	
(一) 一般公共预算拨款	100038.08	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	98380.11	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	1000.00	(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	90300.40	90300.40	88642.43		
(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	6685.88	6685.88	6685.88		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	3051.80	3051.80	3051.80		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	1000.00			1000.00	
		(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					
		(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	101038.08	支出合计	101038.08	100038.08	98380.11	1000.00	

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市教育局

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	100038.08	89427.08	81998.72	3014.74	4373.63	40.00	10611.00		10611.00
			210	安阳市教育局	100038.08	89427.08	81998.72	3014.74	4373.63	40.00	10611.00		10611.00
205	01	01		行政运行	1218.28	1218.28	778.34	103.50	336.44				
205	02	03		初中教育	45570.17	44048.37	42108.64	1939.73			1521.80		1521.80
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	5623.20						5623.20		5623.20
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6685.88	6685.88	6685.88						
210	11	01		行政单位医疗	54.37	54.37	54.37						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出									
205	01	99		其他教育管理事务支出	3594.76	2510.76	1913.45	94.57	502.75		1084.00		1084.00
210	11	02		事业单位医疗	2997.43	2997.43	2997.43						
205	02	04		高中教育	29168.59	28888.59	24886.44	800.76	3161.39	40.00	280.00		280.00
205	02	05		高等教育	582.00						582.00		582.00
205	03	02		中等职业教育	1409.00						1409.00		1409.00
205	07	01		特殊教育教育	1482.41	1482.41	1397.82	45.79	38.80				
205	02	01		学前教育	1652.00	1541.00	1176.35	30.39	334.25		111.00		111.00

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市教育局

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		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				89427.08	85013.46	4413.63
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	483.64	483.64	
30301	离休费	50905	离退休费	199.57	199.57	
30302	退休费	50905	离退休费	2815.17	2815.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12169.02	12169.02	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	479.46	479.46	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.50		16.50
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	326.40	326.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	14.68	14.68	
30201	办公费	50201	办公经费	155.58		155.58
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80		2.80
30206	电费	50201	办公经费	18.00		18.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	247.00		247.00
30207	邮电费	50201	办公经费	10.80		10.80
30215	会议费	50202	会议费	5.50		5.50
30216	培训费	50203	培训费	25.00		25.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	19.70		19.70
30214	租赁费	50201	办公经费	15.19		15.19
30202	印刷费	50201	办公经费	16.60		16.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30205	水费	50201	办公经费	8.20		8.20
30211	差旅费	50201	办公经费	36.70		36.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84.90		84.90
30209	物业管理费	50201	办公经费	12.00		12.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.15		4.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118.80	118.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54.37	54.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5898.54	5898.54	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23767.68	23767.68	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	66.03		66.03
30101	基本工资	50501	工资福利支出	27900.05	27900.05	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	951.57	951.57	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	421.08		421.08
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	96.70		96.70
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	210.50		210.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	253.50		253.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22.20		22.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	91.50		91.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	93.00		93.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35.60		35.60
30206	电费	50502	商品和服务支出	391.40		391.40
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1670.13		1670.13
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	184.68		184.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6567.08	6567.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2997.43	2997.43	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	89.00		89.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	52.38		52.38
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	7.61		7.61
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	270.00	270.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30902	办公设备购置	50602	资本性支出(二)	40.00		40.00

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门(单位)名称:

安阳市教育局

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	
30.70		26.20		26.20	4.50

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、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。

2023年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市教育局

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	1000.00					1000.00		1000.00	
			210	安阳市教育局	1000.00					1000.00		1000.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000.00					1000.00		1000.00	

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年项目支出预算表

部门(单位)名称:

安阳市教育局

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营	
			13811.96	10611.00	1000.00				2200.96	
	210	安阳市教育局	13811.96	10611.00	1000.00				2200.96	
特定目标类	完善保障城乡义务教育机制市级配套(县区)	安阳市教育局	1521.80	1521.80						
特定目标类	安阳市校园足球行动计划	安阳市教育局	20.00	20.00						
特定目标类	教师招聘	安阳市教育局	35.00	35.00						
特定目标类	安阳市儿童青少年近视综合防控	安阳市教育局	15.00	15.00						
特定目标类	企业办中小学退休教师待遇补差	安阳市教育局	50.00	50.00						
特定目标类	完善保障城乡义务教育机制市级配套(市直)	安阳市教育局	43.20	43.20						
特定目标类	市第一中学实验楼提升改造	安阳市教育局	350.00	350.00						
特定目标类	市第三中学新建运动操场及校园提升	安阳市教育局	300.00	300.00						
特定目标类	义务教育学校校舍安全保障长效机制奖补	安阳市教育局	980.00	980.00						
特定目标类	原民办教师养老补贴	安阳市教育局	185.00	185.00						
特定目标类	教师及校长教育培训费	安阳市教育局	210.00	210.00						
特定目标类	市实验幼儿园新建搬迁	安阳市教育局	500.00	500.00						
特定目标类	安阳特殊教育学校新建学生餐厅教学辅助用房建设	安阳市教育局	310.00	310.00						
特定目标类	市第三十四中学校园及运动场改造	安阳市教育局	113.00	113.00						
特定目标类	市洹北中学整体迁建	安阳市教育局	1500.00	1500.00						
特定目标类	市第六十九中学整体改建	安阳市教育局	550.00	550.00						
特定目标类	安阳市钢城小学新建南教学楼和西综合教学楼	安阳市教育局	100.00	100.00						
特定目标类	市第三中学新建综合教学楼	安阳市教育局	177.00	177.00						
特定目标类	城区义务教育三年建设奖补资金	安阳市教育局	1000.00		1000.00					
特定目标类	生源地贷款资助市级配套(县区)	安阳市教育局会计核算中心	50.00	50.00						
特定目标类	残疾学生资助	安阳市教育局会计核算中心	30.00	30.00						
特定目标类	生源地贷款资助市级配套	安阳市教育局会计核算中心	986.00	986.00						
特定目标类	普通高中国家助学金市级配套	安阳市教育局会计核算中心	120.00	120.00						
特定目标类	普通高中免学费免住宿费	安阳市教育局会计核算中心	10.00	10.00						
特定目标类	普通本专科生国家助学金市级配套	安阳市教育局会计核算中心	582.00	582.00						
特定目标类	中职助学金市级配套	安阳市教育局会计核算中心	102.24	102.24						
特定目标类	中职免学费市级配套	安阳市教育局会计核算中心	1255.38	1255.38						
特定目标类	中职助学金市级配套(殷都区)	安阳市教育局会计核算中心	5.76	5.76						
特定目标类	中职免学费市级配套(殷都区)	安阳市教育局会计核算中心	45.62	45.62						
特定目标类	安阳市学生年度体检	安阳市教育局体育卫生保健站	35.00						35.00	
特定目标类	中招体育考试(专户)	安阳市教育局体育卫生保健站	20.00						20.00	

特定目标类	中招体育考试经费	安阳市教育局体育卫生保健站	18.00	18.00								
特定目标类	自来水接入工程	安阳市第二实验中学	25.00								25.00	
特定目标类	计算机教室配置及安装	安阳市第二实验中学	48.50								48.50	
特定目标类	偿还教职工款	安阳市第二实验中学	15.00	15.00								
特定目标类	学生宿舍整修	安阳市第二实验中学	46.00								46.00	
特定目标类	学生教室整修	安阳市第二实验中学	39.30								39.30	
特定目标类	学生教室配备智能黑板	安阳市第二实验中学	48.40								48.40	
特定目标类	学生体育运动场球类场地建设	安阳市第二实验中学	146.40								146.40	
特定目标类	债券利息	安阳市实验幼儿园	111.00	111.00								
特定目标类	维修购置费	安阳市实验幼儿园	185.00	185.00								
特定目标类	1#、2#、3#、4#教学楼室内维	安阳市第一中学	90.00								90.00	
特定目标类	餐厅改造	安阳市第一中学	70.00								70.00	
特定目标类	篮球场硅PU施工	安阳市第二中学	78.00								78.00	
特定目标类	宿舍楼中央空调	安阳市第二中学	276.66								276.66	
特定目标类	智慧黑板采购	安阳市第二中学	79.50								79.50	
特定目标类	购数字广播系统	安阳市第三中学	30.00								30.00	
特定目标类	智慧黑板更换	安阳市第三十九中学	60.00								60.00	
特定目标类	教学楼、综合楼装饰工程	安阳市第三十九中学	128.00								128.00	
特定目标类	中西合作办学项目分成费	安阳市第三十九中学	135.00	135.00								
特定目标类	学生微机房电脑采购	安阳市第三十六中学	50.00								50.00	
特定目标类	购置男女生宿舍空调	安阳市第三十六中学	50.04								50.04	
特定目标类	空调	安阳市开发区高级中学	134.16								134.16	
特定目标类	前广场维修项目	安阳市开发区高级中学	144.50								144.50	
特定目标类	空调配套线路整改及田径场亮化	安阳市开发区高级中学	107.70								107.70	
特定目标类	宿舍整修	安阳市开发区高级中学	173.80								173.80	
特定目标类	学校铺设沥青路面	安阳市龙安高级中学	123.00								123.00	
特定目标类	宿舍楼、餐厅外墙粉刷真石漆	安阳市龙安高级中学	137.00								137.00	
特定目标类	教学楼教室配备多媒体设备	安阳市新一中学	60.00								60.00	

备注：上年结转资金统一在表12反映

上

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称
2120899	50601	31005	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出
2050999	50602	30999	其他教育费附加安排 的支出
2120899	59999	39999	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出
2050999	50402	30905	其他教育费附加安排 的支出

二年结转资金表

预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额
		合计	1950.014474
991040	安阳市第六十九中学整体改建项目	安阳市第六十九中学整体改建项目	200
991058	安阳市洹北中学整体迁建项目	安阳市洹北中学整体迁建项目	315.677
991059	安阳特殊教育学校新建学生餐厅教学辅助用房建设项目专户	安阳市特殊教育学校新建学校餐厅教学辅助用房项目	100
992027	安阳市新一中学新校区建设项目	安阳市新一中学新校区建设项目	1334.337474

预算12表

单位：万元

资金性质名称
政府性基金预算资金
财政拨款
政府性基金预算资金
财政拨款

上年结转资金表

单位：万元

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	资金性质名称
						合计	533.371097	
2050999	50502	30201	其他教育费附加安排的支出	210001	安阳市教育局	教师招聘	1.55648	财政拨款
2050101	50201	302	行政运行	210001	安阳市教育局	公用经费	5.9677	纳入预算管理的行政事业性收费
2050101	50399	310	行政运行	210001	安阳市教育局	公用经费	1.6	纳入预算管理的行政事业性收费
2050101	50202	302	行政运行	210001	安阳市教育局	公用经费	4.8	纳入预算管理的行政事业性收费
2050299	50299	30299	其他普通教育支出	210001	安阳市教育局	2021年度基础教育专项课题立项资金	2	财政拨款
2050101	50205	302	行政运行	210001	安阳市教育局	公用经费	23.7823	纳入预算管理的行政事业性收费
2050999	50205	30227	其他教育费附加安排的支出	210003	安阳市教育教研信息中心	安阳市智慧教育建设工程	10.028	财政拨款
2050199	50205	302	其他教育管理事务支出	210004	安阳市招生办公室	公用经费	66.510989	纳入预算管理的行政事业性收费

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	资金性质名称
2050302	50502	30299	中等职业教育	210005	安阳市教育局会计核算中心	2022年第三批中职免学费省级资金	3.405	财政拨款
2050302	50999	30399	中等职业教育	210005	安阳市教育局会计核算中心	2022年中职免学费市级资金（安阳学院）	47.065	财政拨款
2050199	50902	30308	其他教育管理事务支出	210005	安阳市教育局会计核算中心	普通高中国家助学金市级配套	45.2	财政拨款
2050202	50999	30399	小学教育	210005	安阳市教育局会计核算中心	义务教育省定营养改善计划	0.3	财政拨款
2050199	50902	30308	其他教育管理事务支出	210005	安阳市教育局会计核算中心	2022年中职国家助学金市级资金（安阳学院）	16.185	财政拨款
2050302	50999	30399	中等职业教育	210005	安阳市教育局会计核算中心	2022年中职免学费市级资金（安财预【2022】385号）-安阳学院	166.37	财政拨款
2050199	50902	30308	其他教育管理事务支出	210005	安阳市教育局会计核算中心	2022年中职国家助学金市级资金（安财预【2022】385号）	25.27	财政拨款
2050203	50999	30399	初中教育	210005	安阳市教育局会计核算中心	关于提前下达2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助	0.08	财政拨款
2050302	50502	30299	中等职业教育	210011	安阳特殊教育学校	中职特殊教育专业建设试点	20	财政拨款

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	资金性质名称
2050999	50502	30299	其他教育费附加安排的支出	210011	安阳特殊教育学校	2022年城乡义务教育保障机制公用经费市级配套	28.430657	财政拨款
2050799	50502	30299	其他特殊教育支出	210011	安阳特殊教育学校	提前下达特殊教育补助资金	20	一般性转移支付资金
2050202	50502	30299	小学教育	210011	安阳特殊教育学校	提前下达2022年义务教育经费保障机制公用经费省级	5.537739	财政拨款
2050202	50502	30299	小学教育	210011	安阳特殊教育学校	2022年义务教育综合奖补资金-示范校	3.697707	财政拨款
2050204	50502	30299	高中教育	210013	安阳市第二实验中学	偿还教职工款	15	财政拨款
2050199	50999	30399	其他教育管理事务支出	210013	安阳市第二实验中学	普高建档立卡家庭经济困难学生免学费住宿费市级资金2022	4.533	财政拨款
2050204	50599	30299	高中教育	210017	安阳市第一中学	普通高中育人方式改革课题立	1.936105	财政拨款
2050299	50502	30299	其他普通教育支出	210017	安阳市第一中学	2022年第二批教育事业专项资金-中原名师工作室建设	8.93692	财政拨款
2069999	50299	30299	其他科学技术支出	210018	安阳市第二中学	安阳市财政局安阳市教育局关于下达2022年名师工作室补助资金的通知	0.0055	财政拨款

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	资金性质名称
2050999	50203	30216	其他教育费附加安排的支出	210018	安阳市第二中学	2022年教师及校长培训费-四星级名师工作室	2	财政拨款
2050199	50999	303	其他教育管理事务支出	210019	安阳市第三中学	普高建档立卡家庭经济困难学生免学费住宿费市级资金2022	0.626	财政拨款
2050199	50999	30399	其他教育管理事务支出	210020	安阳市第三十九中学	普高建档立卡家庭经济困难学生免学费住宿费市级资金2022	2.071	财政拨款
2050199	50999	30399	其他教育管理事务支出	210021	安阳市光明中学	普高建档立卡家庭经济困难学生免学费住宿费市级资金2022	0.476	财政拨款

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		安阳市教育局		
年度履职目标	进一步巩固和拓展群众路线教育实践活动成果，全面贯彻党的十九大精神，加快教育现代化，办好人民满意的教育。落实立德树人根本任务，发展素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。推进教育公平，统筹安排改革保障措施，推动城乡义务教育一体化发展。高度重视农村义务教育，办好学前教育、特殊教育和网络教育，普及高中阶段教育，努力让每个孩子都能享有公平而有质量的教育。健全学生资助制度，使绝大多数城乡新增劳动力接受高中阶段教育、更多接受高等教育。加强师德师风建设，培养高素质教师队伍，倡导全社会尊师重教。改革考试招生制度、扩大办学自主权、创新学校治理机制、鼓励社会力量办学等关键环节，突破重点，扎实推进，不断把教育改革引向深入。切实维护教育系统安全和谐稳定。加快发展现代职业教育。促进民办教育发展。继续做好学校建设工作，积极争取财政投入，多方筹措资金，加大对局直薄弱学校改造投资力度，全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	安阳市教育局履职目标	落实立德树人根本任务，发展素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。		
预算情况	部门预算总额(万元)		108330.31	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		101038.08	
	(2) 财政专户管理资金		7292.23	
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		94518.35	
(2) 项目支出		13811.96		
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. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除
		结转结余率	≤15%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否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. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否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.相关管理制度
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	完成率	100%	
	履职目标实现	实现率	100%	
效益指标	履职效益	提高财政资金使用效益	显著提高	
	满意度	社会满意度	100%	
		师生满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（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	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		
210	安阳市教育局	116,110,000.0	#####										
210001	安阳市教育局	79,600,000.0	79,600,000.0										
410500230000000009209	教师招聘	350,000.0	350,000.0	笔试费用	≤55000元	报名人数	≤25000人	是否改善教育教学环境	100%	考生满意度	100%		
				面试费用	≤200000元	计划招聘	150人	增加教师教育教学能力	100%	社会满意度	100%		
						进入面试	450人	师资队伍建设	150人				
						是否能否建立合格的师资队伍	100%						
						结果是否能够达到预期标准	100%						
						项目延续性	8月						
		项目及时性	9月										
410500230000000009226	安阳市儿童青少年近视综合防控	150,000.0	150,000.0	近视防控宣传教育	20000元	开展近视综合防控行政管理	≥450000人	提升人才素质，促进经济社会发展	100%	师生满意度	100%		
				近视防控特色学校创建	50000元	通过近视防控意识提升与近视率下降，提升人才素质	100%	提升视觉环境，促进近视防控	100%	社会满意度	100%		
				视力监测与信息报送	20000元	开展近视综合防控区域管理	≥170000人	计划覆盖面	100%				
				学生视力系统建设	30000元	其他	≥100000人	近视眼防控水平提高	100%				
				近视防控专题培训费	20000元	总体近视率降低	≥1%						
				大课间活动评比	10000元	春季学期宣传开展时间	3月						
		秋季学期宣传开展时间	9月										
410500230000000009227	安阳市校园足球行动计划	200,000.0	200,000.0	市长杯足球联赛	180000元	推动校园足球发展	≥5所	预算执行率	100%	师生满意度	100%		
				年级联赛	20000元	全市参加足球运动中小學生数	≥360000人	区域覆盖率	100%	社会满意度	100%		
						以足球特色学校为基础，组织开展校园足球活动三级联赛	610场	竞技体育发展	100%				
						学生体质提升	100%	体育教学质量提升	100%				
						体育教学改革发展	100%						
						校长杯联赛	5-8月						
		市长杯联赛	10-12月										
410500230000000009297	原民办教师养老补贴	1,850,000.0	1,850,000.0	补助达标率	100%	测算比率	10%	原民办教师养老补助保障提升	100%	原民办教师满意度	100%		
				市级人均统筹补贴	118元	补贴人数	≥13520人	预算执行率	100%	社会满意度	100%		
						年龄指标	≥60岁	社会稳定程度提高	100%				
						补助到位率	100%	区域覆盖率	100%				
						发放对象准确率	100%						
						延续性	100%						
		项目及时性	100%										

410500230000000009303	教师及校长教育培训费	2,100,000.0	2,100,000.0	年培训成本	2100000元	项目启动时间	4月	教师素质提高	100%	受训学员满意度	100%
				人均培训费标准	400元	项目完结时间	12月	培训计划执行率	100%	社会满意度	100%
						培训人次	≥400次	受训学员教育理念更新率	100%		
						培训班次(次)	7次	对培训人员综合素质的改善或提升程度	100%		
						培训天数	5天/班次				
						培训结业率	100%				
410500230000000009307	企业办中小学退休教师待遇补差	500,000.0	500,000.0	补助达标率	100%	补差标准	≤2.2万元/人	解决国有企业办中小学退休教师待遇覆盖率	100%	国有企业办中小学退休教师满意度	100%
				年人均补差额	≤2.2万元	补差人次	18人	待遇补贴发放执行率	100%	社会满意度	100%
						年龄指标	≥60岁				
						目标完成质量	100%				
						提高退休教待遇	100%				
						教育局审批手续完结时间	9月				
410500230000000009679	完善保障城乡义务教育机制市级配套(市直)	432,000.0	432,000.0	寄宿生生活补助	1250元	小学生人数	≥185000人	每年下达城乡公用经费(含中央省级配套)	≥2.1亿元	师生满意度	100%
				校舍维修长效机制补贴标准	≥800元/平方米	初中生人数	≥85000人	每年下达免费教科书资金	≥3500万元	社会满意度	100%
						特殊教育学生数	≥1000人	生均公用经费覆盖率	100%		
						初中生生均经费标准	≥880元/人*年	免费教科书覆盖率	100%		
						小学生生均经费标准	≥680元/人*年				
						第一次拨付时间	≤2月				
410500230000000009787	安阳市钢城小学新建南教学楼和西综合教学楼	1,000,000.0	1,000,000.0	概算执行率	100	基建投资完成率	100	对公共服务水平的改善或提高程度	100	直接服务对象满意度	95
				基建工程建设成本	1423万元	基建工程项目面积	6939平方米	功能正常运转率	95	间接服务对象满意度	95
				设施功能正常运转率	100	基建工程项目数量	1个	对区域生态环境的提升或影响程度	100		
				节能环保材料(设备)使用率	>90	工程安全事故发生次数	0				
						项目竣工验收达标率	100				
						按期完工率	100				
410500230000000009849	市浉北中学整体迁建	15,000,000.0	15,000,000.0	节能环保材料(设备)使用率	100	基建投资完成率	100	税收贡献额增幅	0元	直接服务对象满意度	100
				基建工程建设成本	15248.33万元	基建工程项目面积	25997.03平方米	拉动经济增长贡献率	100	间接服务对象满意度	100
				概算执行率	100	基建工程项目数量	1个	功能正常运转率	100		
				设施功能正常运转率	100	项目竣工	100	带动就业人数	2		
						工程安全事故发生次数	0次	环保材料(设备)使用率	100		
						按期开工率	100				
		按期完工率	100								

410500230000000009896	市第六十九中学整体改建	5,500,000.0	5,500,000.0	基建工程建设成本	7318.52万元	基建工程项目数量	1个	对公共服务水平的改善或提高程度	得到改善	直接服务对象满意度	≥90%
				概算执行率	100	基建工程项目面积	48994平方米	环保材料(设备)使用率	≥90%	间接服务对象满意度	≥90%
				设施功能正常运转率	100	基建工程规模	18575平方米	拉动经济增长贡献率	≥50%		
				节能环保材料(设备)使用率	≥90%	项目竣工验收达标率	100	带动就业人数	得到保障		
						工程安全事故发生次数	0次				
						按期开工率	100				
						按期完工率	100				
410500230000000009929	市第三十四中学校园及运动场改造	1,130,000.0	1,130,000.0	对区域生态环境的提升或影响程度	明显提高	基建投资完成率	100%	提高财政资金使用效益	完成	全体学生及教职工满意度	100
				基建工程建设成本	5040141.54元	项目竣工验收达标率	100%	为次年预算安排提供参考依据	完成	家长满意度	100
				概算执行率	100%	工程安全事故发生次数	0次	设施功能正常运转率	100%		
				对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高	工程计量拨款及时率	≥82.04%	公共服务水平的改善或提高程度	明显提高		
						工程进度达标率	100%	生态环境的提升或影响程度	明显提高		
						基建工程项目数量	1个				
410500230000000009954	市第三中学新建运动操场及校园提升	3,000,000.0	3,000,000.0	基建工程建设成本	≤5787.3万元	基建工程项目数量	1个	提高财政资金使用效益	完成	教师满意度	≥90%
				概算执行率	≥90%	基建工程项目面积	19327平方米	为次年预算安排提供参考依据	完成	在校学生满意度	≥90%
				对社会发展、公共福利等方面可能造成负面影响	无	基建投资完成率	≥90%	提供优质公共产品和服务	完成		
				对自然生态环境可能造成负面影响	无	安全事故发生数	≤1起	设施功能正常运转率	≥80%		
						验收达标率	100%	环保达标率	≥60%		
						按期开工率	≥90%				
						工程进度达标率	100%				
410500230000000009985	市第三中学新建综合教学楼	1,770,000.0	1,770,000.0	对自然生态环境可能造成负面影响	无	基建工程项目数量	1个	提高财政资金使用效益	完成	教师满意度	≥90%
				基建工程建设成本	≤1109.28万元	基建工程项目面积	≤5604平方米	为次年预算安排提供参考依据	完成	在校学生满意度	≥90%
				概算执行率	≥90%	基建投资完成率	≥90%	设施功能正常运转率	≥80%		
				对社会发展、公共福利等方面可能造成负面影响	无	安全事故发生数	≤1起	提供优质公共产品和服务	完成		
						验收达标率	100%	环保达标率	≥60%		
						按期开工率	≥90%				
		工程进度达标率	100%								

410500230000000010005	市实验幼儿园新建搬迁	5,000,000.0	5,000,000.0	基建工程建设成本	500万元	基建工程项目数量	1个	税收贡献额增幅	无	直接服务对象满意度	≥95%
				概算执行率	100%	基建工程项目面积	18618平方米	拉动经济增长贡献率	无	间接服务对象满意度	≥95%
						基建投资完成率	100%	设施功能正常运转率	100%		
						工程安全事故发生次数	0起	带动就业人数	200人		
						项目竣工验收达标率	100%	节能环保材料(设备)使用率	100%		
						按期开工率	100%				
				按期完工率	100%						
410500230000000010024	安阳特殊教育学校新建学生餐厅教学辅助用房建设	3,100,000.0	3,100,000.0	基建工程建设成本	≤533.03万元	基建工程项目面积	≤1586平方米	年保障经费总额	≤533.03万元	直接服务对象满意度	100%
				概算执行率	≤100%	配套系统	≤3个	人防费和城市基础建设配套费缴纳	100%	间接服务对象满意度	≥80%
				对区域生态环境的提升或影响程度	100%	地面硬化	≤200平方米	设施功能正常运转率	100%		
						招投标规范性	合法合规	对公共服务水平的改善或提高程度	明显提升		
						设计方案变更率	100%	区域生态环境的提升或影响程度	100%		
						竣工决算及时性	≤30天				
				资产移交及时性	≤90天						
410500230000000010029	市第一中学实验楼提升改造	3,500,000.0	3,500,000.0	基建工程建设成本	≤350万元	新增建筑面积	≤1000平方米	年保障经费总额	≤350万元	学生满意程度	≥90%
				概算执行率	100%	新增钢制疏散楼梯	≤60平方米	办公资源循环利用率	100%	教师满意程度	≥90%
				对公共服务水平的负面影响	≤5%	改造建筑面积	≤3828平方米	对教学设施的改善	明显提升		
				对区域生态环境的负面影响	≤5%	招投标规范性	合法合规	对教学环境的改善	明显提升		
						工程安全事故发生次数	0起	对区域生态环境的改善	明显提升		
						工程进度达标率	100%				
				按期开工率	≥90%						
410500230000000011266	城区义务教育三年建设奖补资金	10,000,000.0	10,000,000.0	基建工程建设成本	3.7242亿元	建设总面积	5.0754万平方米	对区域环境的影响	无	群众满意度	100%
				概算执行率	100%	总投入	3.7242亿元	提高财政资金使用效益	完成	师生满意度	100%
				对公共服务水平的改善或提高程度	明显提高	基建项目数量	3个	提升义务教育水平	明显		
				对区域生态环境的提升或影响程度	明显提高	项目竣工验收达标率	100%				
						工程安全事故发生次数	0次				
						工程按时开工率	100%				
410500230000000011465	义务教育学校校舍安全保障长效机制奖补	9,800,000.0	9,800,000.0	维修保障标准	800元/平方米	保障校舍面积	33万平方米	年保障经费总额	980万元	师生满意度	100%
				小学生均面积	9.7平方米	服务学校	29所	减少公用经费挤占	980万元	社会满意度	100%
						惠及中小學生	≥0.8万人	城市校舍维修保障机制覆盖率	100%		
						维修工程验收合格率	100%	预算执行率	100%		
						环保达标率	100%				
						项目延续性	长期				
				是否按进度完成	是						

410500230000000011469	完善保障城乡义务教育机制市级配套（县区）	15,218,000.0	15,218,000.0	寄宿生生活补助	1250元	小学生人数	≥185000人	每年下达城乡公用经费（含中央省级配套）	≥2.1亿元	师生满意度	100%
				校舍维修长效机制补贴标准	≥800元/平方米	初中生人数	≥85000人	每年下达免费教科书资金	≥3500万元	社会满意度	100%
						特殊教育学生数	≥1000人	生均公用经费覆盖率	100%		
						小学生生均经费标准	≥680元/生·年	免费教科书覆盖率	100%		
						初中生生均经费标准	≥880元/生·年				
						第一次拨付时间	≥2月				
210005	安阳市教育局会计核算中心	31,870,000.0	31,870,000.0								
410500230000000009891	残疾学生资助	300,000.0	300,000.0	残疾生资助年投入总量	30万元	资助学生数	300人次	减轻困难家庭经济负担	得到保障	师生满意度	≥90%
				年生均标准	800元	资助金额	30万元	提高残疾家庭收入	受助金额	社会满意度	≥90%
						资助学生标准	800元	保障残疾学生就学	残疾学生不因贫失学		
						义务教育阶段残疾学生全覆盖	100%	政策覆盖率	100%		
						资金支付率	100%				
						预算资金下达及时率	100%				
410500230000000009914	普通高中国家助学金市级配套	1,200,000.0	1,200,000.0	当年市级配套	≤120万元	资助学生数	2500人次	减轻困难家庭经济负担	减轻经济负担	师生满意度	≥90%
				年生均标准	2000元/生	配套资助资金	120万元	提高困难家庭收入	2000元/年	社会满意度	≥90%
						人均资助标准	2000元/年	贫困学生救助率	100%		
						足额配套资金	100%	普高家庭经济困难学生入学率	≥97%		
						国家助学金资助标准（每生每年/元）	2000元/年				
						预算资金下达及时率	100%				
410500230000000010525	生源地贷款资助市级配套	9,860,000.0	9,860,000.0	生源地贷款资助市级配套	986万元	资金支付率	100%	保障生源地贷款顺利实施	贷款业务持续开展	师生满意度	≥90%
				运行成本	3万元/年	资金支付准确率	100%	减轻代偿学生还款压力	贷款总额	社会满意度	≥90%
						预算资金下达及时率	100%	政策覆盖率	100%		
						资金支付及时率	100%				
						有贷款意愿家庭经济困难学生贷款成功率	100%				
						贷款代偿资金配套比例（市级）	40%				
410500230000000010034	中职免学费市级配套（殷都区）	456,200.0	456,200.0	人均免学费标准	2000元/年	市级配套金额	45.62万元	减轻困难家庭经济负担	得到保障	师生满意度	≥90%
				运行成本	30000万元	资助学生数	3481人	增加困难家庭收入	得到保障	社会满意度	≥90%
						生均免学费标准	2000元/年	中职学生救助率	100%		
						执行资助补助标准达标率	100%	中职学生就业率	>97%		
						提升中职学生就学率	100%				
						预算资金下达及时率	100%				
		及时发放率	100%								

410500230000000010047	中职助学金市级配套（殷都区）	57,600.0	57,600.0	年生均标准	2000元/年	资助学生数	400人	因贫辍学人数	0%	师生满意度	≥90%
				运行成本	30000元/年	人均资助标准	2000元/年	高中阶段职普比	大体相当	社会满意度	≥90%
						配套资金	5.76万元	减轻困难家庭经济负担	得到保障		
						计划执行率	100%	提高经济困难家庭收入	2000元/年		
						资金发放率	100%				
						及时发放率	100%				
						预算资金下达及时率	100%				
410500230000000010051	普通高中免学费免住宿费	100,000.0	100,000.0	每生免学费	1800元/年	家庭经济困难残疾学生	25人	提高经济困难家庭收入	提高收入	师生满意度	≥90%
				每生免住宿费	物价部门核定的收费标准	农村低保家庭学生	90人	减轻困难家庭经济负担	减轻负担	社会满意度	≥90%
						市级资金	10万元	普通高中家庭经济困难学生入学率	100%		
						免除标准	物价部门核定的收费标准	因贫辍学人数	0%		
						足额安排资金	100%				
						预算资金下达及时率	100%				
410500230000000010053	中职助学金市级配套	1,022,400.0	1,022,400.0	年生均标准	2000元/年	资助学生数	2138人	减轻困难家庭经济负担	得到保障	师生满意度	≥90%
				运行成本	3万元	资助金额	102.24万元	提高经济困难家庭收入	2000元/年	社会满意度	≥90%
						人均资助标准	2000元/年	因贫辍学人数	0%		
						计划执行率	100%	高中阶段职普比	大体相当		
						资金发放率	100%				
						及时发放率	100%				
						预算资金下达及时率	100%				
410500230000000010484	中职免学费市级配套	12,553,800.0	12,553,800.0	人均免学费标准	2000元/年	资助学生数	20546人	减轻困难家庭经济负担	得到保障	师生满意度	≥90%
				运行成本	3万元	市级配套金额	1255.38万元	增加困难家庭收入	得到保障	社会满意度	≥90%
						生均免学费标准	2000元/年	中职学生救助率	100%		
						提升中职学生就学率	100%	中职学生就业率	>97%		
						执行资助补助标准达标率	100%				
						及时发放率	100%				
410500230000000010488	普通本专科生国家助学金市级配套	5,820,000.0	5,820,000.0	运行总成本	582万元	预算总金额	582万元	减轻困难家庭经济负担	得到保障	师生满意度	100%
				年生均标准	3300元/年	生均标准	3300元/年	提高经济困难家庭收入	3300元/年	社会满意度	100%
						资助人数	11018人	因贫辍学人数	0%		
						计划执行率	100%	学生幸福指数	100%		
						国家助学金资助标准（每生每年/元）	3300元				
						项目延续性	长期				
						足额发放率	100%				

410500230000000010492	生源地贷款资助市级配套 (县区)	500,000.0	500,000.0	生源地贷款资助市级配套	50万元	有贷款意愿家庭经济困难学生贷款成功率	100%	保障生源地贷款顺利实施	贷款业务持续开展	师生满意度	≥90%
				运行成本	30000元	贷款代偿资金配套比例(市级)	40%	减轻代偿学生还款压力	贷款总额	社会满意度	≥90%
						学生贷款比例	20%	政策覆盖率	100%		
						资金支付率	100%				
						资金支付准确率	100%				
						预算资金下达及时率	100%				
				资金支付及时率	100%						
210010	安阳市教育局体育卫生保健站	180,000.0	180,000.0								
410500230000000002403	中招体育考试经费	180,000.0	180,000.0	考试总额	18万元	工作人数	55人	考试结算	及时	考场满意度	100%
				体育考试费用标准	20元/人	考生人数	≥19000人	三公性	公平、公正、公开	考生满意度	100%
						公平公正	100	考试环境	环境优秀		
						按时开工	100				
						考试时间	≥20天				
		成绩公布	当场								
210013	安阳市第二实验中学	150,000.0	150,000.0								
410500230000000004007	偿还教职工款	150,000.0	150,000.0	成本	15万元	实施地点	1个	工作效率提升情况	明显	社会满意度	≥98%
				预算执行率	100%	计划完成率	100%	有效改善办公生活环境	有效改善	师生满意度	≥98%
				有效改善社会环境	较大	项目数量	1个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显		
				对环境的影响	较小	验收合格率	100%	节能环保材料(设备)使用率	≥98%		
						程序规范性	合法合规				
						完成及时率	100%				
		验收及时率	≥98%								
210015	安阳市实验幼儿园	2,960,000.0	2,960,000.0								
410500230000000002402	债券利息	1,110,000.0	1,110,000.0	还息执行率	100%	计划完成率	100%	时间资源节省率	100%	用户满意度	100%
				贷款还息额	111万元	年还息次数	2次	资金利用率	100%	主管单位满意度	100%
						偿还贷款利息金额	111万元	社会信贷信誉	100%		
						还贷完成率	100%	银行信用度	100%		
						程序规范性	规范	节能效率	100%		
						到期支付时间	年度计划数				
		还息实现率	100%								
410500230000000002406	维修购置费	1,850,000.0	1,850,000.0	支付金额	185万元	设备维护数量计划完成率	100%	时间资源节省率	100%	用户满意度	100%
				支付执行率	100%	家具设备购置数量	4套	资金利用率	100%	主管单位满意度	100%
						维修计划完成率	100%	提升公共服务水平	有效提升		
						验收合格率	100%	提高工作效率	有效提高		
						合同执行规范率	100%	节能效率	100%		
						计划执行率	100%				
		合同进度款支付率	100%								

210020	安阳市第三十九中学	1,350,000.0	1,350,000.0								
410500230000000010520	中西合作办学项目分成费	1,350,000.0	1,350,000.0	采购成本控制率	≤0%	交办任务完成率	100%	人力资源节省率	100%	第三方服务单位满意度	100%
				编外人员工资支付标准	规定	服务内容计划完成率	100%	提升公共服务水平	有效提升	工作人员满意度	100%
						服务人员保障度	100%				
						服务合同执行规范率	100%				
						服务合同明确度	明确				
						服务进度控制度	100%				
				合同支付及时率	100%						

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（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	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		
205	安阳工学院	9,540,000.0	9,540,000.0										
205001	安阳工学院	9,540,000.0	9,540,000.0										
410500230000000010423	学生公寓物业管理费	6,000,000.0	6,000,000.0	资金使用率	≤100%	年均物业服务学生数量	≤24135人	为次年预算安排提供参考依据	完成	学校教职工满意率	≥98%		
				资金总额控制	≤2587万元	年均学生公寓占地面积	98042平方米	提高财政资金使用效益	完成	入住学生满意率	≥98%		
				学生通过学生公寓自然环境生态获得有利文化信息	明细	年均学生公寓建筑面积	162692.29平方米	维护校园稳定，保障学生公寓财产安全	100%				
						公共设施设备维修保养完好率	100%	提高社会就业率	明显				
						各项物业项目完成率	100%	绿化美化校园，营造良好舒适的学习生活环境	明显				
						每年第二次验收时间	11月份						
410500230000000010424	助学贷款风险补偿金及财政贴息	240,000.0	240,000.0	预计支付贴息	≤15万元	足额安排财政贴息	100%	不让贫困生因交不起学费失学	100%	贷款发放学生的满意度	≥98%		
				预计支付风险补偿金	≤9万元	风险补偿金比例为贷款发放额的2.5%	100%	贷款学生安心学习	明显	申请贷款学生的满意度	≥98%		
						足额安排风险补偿金	100%	帮助贫困生完成学业	100%				
						学生家庭困难学习刻苦	100%	缓解贫困生的社会压力	明显				
						诚信教育	100%						
						审批支付时间	12月份						
410500230000000010427	成人教育联合办学分成款	3,300,000.0	3,300,000.0	招生宣传费用	≤20万元	学生报到率	90-95%	为次年预算提供参考依据	完成	教学点满意度	≥98%		
				教学管理费用	≤30万元	成人在校生人数	≥4700人	提高资金使用效益	完成	学生满意度	≥98%		
						新生录取人数	≥1800人	提高成人教育质量	完成				
						报到学生人数	≥1700人	提高就业率	明显				
						学费收入	≥600万元	营造良好的学习环境，更好服务经济发展	明显				
						返还各教学点时间	5月份						
		学费收缴时间	4月份										

