

# 2023 年度安阳市第一中学预算公开说明



## 目 录

### 第一部分 安阳市第一中学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 安阳市第一中学 2023 年度部门预算情况

#### 说明

- 一、收入支出预算总体情况明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释



#### 附件：安阳市第一中学 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、2023 年部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分  
安阳市第一中学概况



**一、安阳市第一中学主要职责**

(一) 实施高中学历教育，促进基础教育发展。

**二、安阳市第一中学预算算单位构成**

安阳市第一中学预算包括学校本级预算，没有下属单位部门预算。

第二部分

**安阳市第一中学 2023 年度预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

安阳市第一中学 2023 年收入总计 5224.96 万元，支出总计 5224.96 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 115.69 万元，增加 2.2%。主要原因：人员经费增加。

**二、收入预算总体情况说明**

安阳市第一中学 2023 年收入合计 5224.96 万元，其中：一般公共预算 4602.56 万元；政府性基金预算 0 万元；财政专户资金收入 522.4 万元；财政拨款结转 0 万元。

**三、支出预算总体情况说明**

安阳市第一中学 2023 年支出合计 5224.96 万元，其中：基本支出 5064.96 万元，占 96.93%；项目支出 160 万元，占

3.07%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市第一中学2023年一般公共预算收支预算4702.56万元，与2022年相比，一般公共预算收支预算增加139.03万元，增加3.05%，主要原因：人员经费增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市第一中学2023年一般公共预算支出年初预算为4702.56万元。其中：基本支出4702.56万元，占100%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市第一中学2023年一般公共预算基本支出年初预算为4702.56万元，其中：人员经费4280.2万元，占91.02%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、班主任津贴等；公用经费422.36万元，占8.98%，办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、邮电费等。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

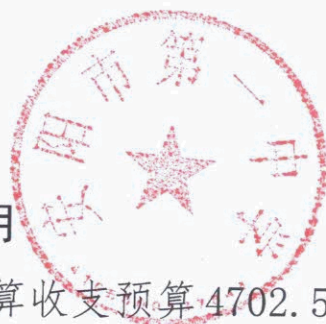
安阳市第一中学2023年没有使用一般公共预算资金安排“三公”经费预算支出。

#### 八、政府性基金预算支出情况说明

安阳市第一中学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 九、上年结转情况说明

安阳市第一中学2023年上年结转资金为10.87万元，其中财政拨款10.87万元，占100%；政府性基金0万元，占0%



；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。



## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市第一中学2023年机关运行经费支出预算698.16万元，主要保障安阳市第一中学正常运转及正常履职需要，包含公用水、电费、公用取暖费等。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排160万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购维修工程预算160万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

安阳市第一中学2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

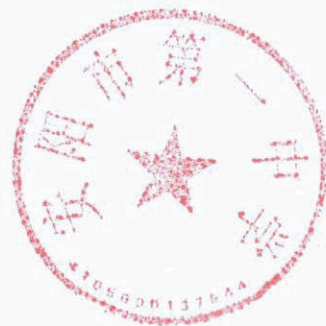
### （四）国有资产占用情况

2022年末，我校共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，正常使用2辆，用于学校公务活动。我单位没有单价50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

### （五）专项转移支付项目情况

2023年预算中，我单位无负责管理的专项转移支付项目

及资金。



### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费及一般设备购置费、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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

## 2023年部门收支预算表

部门(单位)名称: 安阳市第一中学

单位: 万元



收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4702.56	一、一般公共服务	
其中:财政拨款	4602.56	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	522.40	五、教育	4789.08
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	299.32
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	136.56
		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	
		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	5224.96	本年支出合计	5224.96
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	5224.96	支出总计	5224.96

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: 安阳市第一中学

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	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										
210	安阳市教育局	5224.96	5224.96	4702.56	4602.56										
210017	安阳市第一中学	5224.96	5224.96	4702.56	4602.56										

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: 安阳市第一中学

单位: 万元

科目编码	科目名称	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
					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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
			合计	5224.96	5064.96	4154.79	145.41	698.16	66.60	160.00		
205	02	210	安阳市教育局	5224.96	5064.96	4154.79	145.41	698.16	66.60	160.00		
208	05		高中教育	4789.08	4629.08	3718.90	145.41	698.16	66.60	160.00		
210	11		机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.32	299.32	299.32						
			事业单位医疗	136.56	136.56	136.56						

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: 安阳市第一小学

单位: 万元

收入	项目	金额	项目	合计	支出		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		4702.56	一、本年支出	4702.56	4702.56	4602.56		
(一) 一般公共预算拨款		4702.56	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款		4602.56	(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	4266.68	4266.68	4166.68		
(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	299.32	299.32	299.32		
			(九) 医疗卫生与计划生育支出					
			(十) 卫生健康支出	136.56	136.56	136.56		
			(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					
			(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					
收入合计		4702.56	二、年终结转余					
			支出合计	4702.56	4702.56	4602.56		

备注: 上年结转资金统一在表12反映

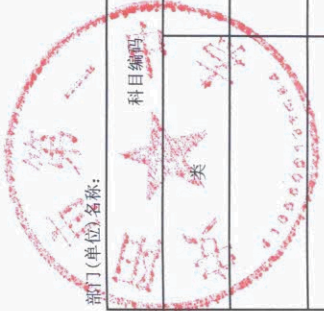
# 2023年一般公共预算支出预算表

安阳市第一中学

科目编码	科目名称		单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出				
	类	项				款	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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4702.56	4702.56	4154.79	125.41	422.36					
			210	安阳市第一中学	4702.56	4702.56	4154.79	125.41	422.36					
205		02		高中教育	4266.68	4266.68	3718.90	125.41	422.36					
208		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	299.32	299.32	299.32							
210		11		事业单位医疗	136.56	136.56	136.56							

单位:万元

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: 安阳市第一中学

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		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
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4702.56	4280.20	422.36
30301	离休费	50905	离退休费	1294.28	1294.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	16.62	16.62	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	584.75	584.75	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.20	45.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	258.23	258.23	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.58		6.58
30302	退休费	50905	离退休费	1536.44	1536.44	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	108.79	108.79	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.10		8.10
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80.00		80.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	170.98		170.98
30205	水费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50.70		50.70
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.00		60.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	299.32	299.32	
		50501	工资福利支出	136.56	136.56	

备注: 上年结转资金统一在表12反映

# 2023年支出经济分类汇总表

安阳市第一中学

单位：万元

部门(单位)名称	部门预算经济分类		政府预算经济分类		科目名称	类	款	科目名称	总计	一般公共预算		财政专户管理资金收入	事业收入	其他收入
	类	款	小计	其中：财政拨款										
安阳市第一中学					合计				5224.96	4702.56	4602.56	522.40		
210					安阳市第一中学				5224.96	4702.56	4602.56	522.40		
301	01				基本工资	505	01	工资福利支出	1294.28	1294.28	1294.28			
303	01				离退休费	509	05	离退休费	16.62	16.62	16.62			
301	07				绩效工资	505	01	工资福利支出	584.75	584.75	584.75			
301	12				其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	45.20	45.20	45.20			
301	02				津贴补贴	505	01	工资福利支出	258.23	258.23	258.23			
302	99				其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.58	6.58	6.58			
301	03				奖金	505	01	工资福利支出	1536.44	1536.44	1536.44			
303	02				退休费	509	05	离退休费	108.79	108.79	108.79			
303	99				其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	20.00			20.00		
302	29				福利费	505	02	商品和服务支出	9.00			9.00		
302	09				物业管理费	505	02	商品和服务支出	47.90	8.10	8.10	39.80		
399	99				其他支出	599	99	其他支出	6.00			6.00		
302	13				维修(护)费	505	02	商品和服务支出	240.00	80.00		160.00		
302	11				差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00			10.00		
302	01				办公费	505	02	商品和服务支出	170.98	170.98	150.98			
302	08				取暖费	505	02	商品和服务支出	100.00	30.00	30.00	70.00		
302	05				水费	505	02	商品和服务支出	50.70	50.70	50.70			
302	31				公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.00			7.00		
302	02				印刷费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00			
302	26				劳务费	505	02	商品和服务支出	114.00			114.00		
302	16				培训费	505	02	商品和服务支出	20.00					
302	07				邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00			
302	06				电费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00			
302	17				公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.00			6.00		
309	02				办公设备购置	506	02	资本性支出(二)	60.60			60.60		
301	08				机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	299.32	299.32	299.32			
301	10				职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	136.56	136.56	136.56			

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: 安阳市第一中学

“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
		公务用车购置费	公务用车运行费	
	小计			

单位: 万元

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、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。

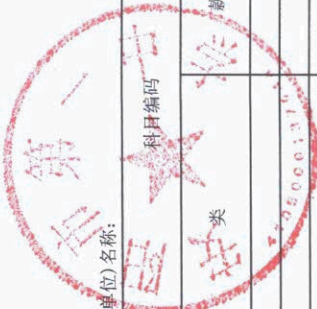
# 2023年政府性基金支出预算表

安阳市第一中学

单位：万元

部门(单位)名称	科目编码	单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
					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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出				
			合计									
	2050001310											

备注：上年结转资金统一在表12反映





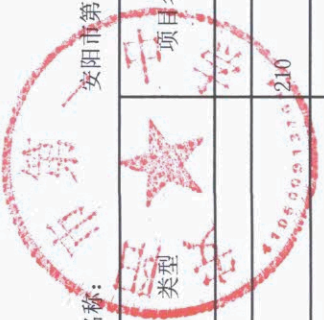
# 2023年项目支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市第一中学

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			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		安阳市教育局	160.00							160.00	
	210	安阳市第一中学	160.00							160.00	
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	1#、2#、3#、4#教学楼室内维修	安阳市第一中学	90.00							90.00	

备注: 上年结转资金统一在表12反映



2023年部门预算表

单位：元

单位编码	单位名称	项目名称说明	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	本年预算			
												小计	财政拨款	一般公共预算	
														财政拨款	行政事业性收费
210017	安阳市第一中学										5,225.0	4,702.6	4,602.6	522.4	
210017	安阳市第一中学	其他对个人和家庭补助	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50999	其他对个人和家庭补助	30399	其他对个人和家庭补助	20.0			20.0	
210017	安阳市第一中学	1#、2#、3#、4#教学楼室内维修	可执行项目	特定目标类	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	90.0			90.0	
210017	安阳市第一中学	奖金(事业)	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50501	工资福利支出	30103	奖金	622.8	622.8			
210017	安阳市第一中学	在职职工卫生费	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	8.0	8.0			
210017	安阳市第一中学	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	708.6	708.6			
210017	安阳市第一中学	年度健康体检费(退休)(事业)	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50905	离退休费	30302	退休费	47.0	47.0			
210017	安阳市第一中学	其他津贴补贴	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	23.0	23.0			
210017	安阳市第一中学	离退休公用经费(事业)	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	6.6	6.6			
210017	安阳市第一中学	奖金(事业)	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50501	工资福利支出	30103	奖金	237.4	237.4			
210017	安阳市第一中学	奖励绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50501	工资福利支出	30103	奖金	438.8	438.8			
210017	安阳市第一中学	奖励绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50501	工资福利支出	30103	奖金	237.4	237.4			
210017	安阳市第一中学	退休费(事业)	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50905	离退休费	30302	退休费	11.9	11.9			
210017	安阳市第一中学	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	117.7	117.7			
210017	安阳市第一中学	其他津贴补贴	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	70.0	70.0			
210017	安阳市第一中学	其他津贴补贴	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	51.9	51.9			
210017	安阳市第一中学	其他津贴补贴	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	2.4	2.4			
210017	安阳市第一中学	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	8.1	8.1			
210017	安阳市第一中学	餐厅改造	可执行项目	特定目标类	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	70.0		70.0		
210017	安阳市第一中学	人员运行费	可执行项目	公用经费	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30202	印刷费	12.0	12.0			
210017	安阳市第一中学	平时健康体检费(离休)(事业)	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50905	离退休费	30301	离休费	2.2	2.2			
210017	安阳市第一中学	其他津贴补贴	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	0.0	0.0			
210017	安阳市第一中学	部分退休教师增加退休费(事业)	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50905	离退休费	30302	退休费	3.0	3.0			
210017	安阳市第一中学	工伤保险	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50501	工资福利支出	30112	其他社会保险费	8.0	8.0			
210017	安阳市第一中学	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30206	电费	60.0	60.0			
210017	安阳市第一中学	残疾人就业保障金	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50501	工资福利支出	30112	其他社会保险费	37.2	37.2			
210017	安阳市第一中学	离休费(事业)	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50905	离退休费	30301	离休费	11.3	11.3			

# 2023年部门预算表

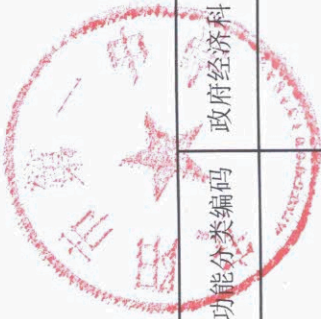
单位：元

单位名称	单位编码	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	本年预算				其他收入资金	
											小计	财政拨款	一般公共预算			事业单位经营收入
													行政事业性收费	国有资产管理(资源)有偿使用收入		
安阳市第一高级中学	210017	基本工资	可执行项目	人员类	20502004	高中教育	50501	工资福利支出	30101	基本工资	468.0	468.0				
安阳市第一高级中学	210017	其他津贴补贴	可执行项目	人员类	20502004	高中教育	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	44.6	44.6				
安阳市第一高级中学	210017	人员运行费	可执行项目	公用经费	20502004	高中教育	50502	商品和服务支出	30205	水费	11.3	11.3				
安阳市第一高级中学	210017	人员运行费	可执行项目	公用经费	20502004	高中教育	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	4.0	4.0				
安阳市第一高级中学	210017	人员运行费	可执行项目	公用经费	20502004	高中教育	50502	商品和服务支出	30208	取暖费	30.0	30.0				
安阳市第一高级中学	210017	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	20502004	高中教育	50502	商品和服务支出	30205	水费	39.4	39.4				
安阳市第一高级中学	210017	公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	20502004	高中教育	50502	商品和服务支出	30201	办公费	151.0	151.0				
安阳市第一高级中学	210017	奖励性绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	20502004	高中教育	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	175.4	175.4				
安阳市第一高级中学	210017	年度健康体检费(离休)(事业)	可执行项目	人员类	20502004	高中教育	50905	离退休费	30301	离休费	2.2	2.2				
安阳市第一高级中学	210017	平时健康体检费(离休)(事业)	可执行项目	人员类	20502004	高中教育	50905	离退休费	30302	退休费	47.0	47.0				
安阳市第一高级中学	210017	其他津补贴	可执行项目	人员类	20502004	高中教育	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	0.4	0.4				
安阳市第一高级中学	210017	取暖费	可执行项目	人员类	20502004	高中教育	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	58.0	58.0				
安阳市第一高级中学	210017	基础性绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	20502004	高中教育	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	409.3	409.3				
安阳市第一高级中学	210017	离休干部生活补贴(事业)	可执行项目	人员类	20502004	高中教育	50905	离退休费	30301	离休费	0.9	0.9				
安阳市第一高级中学	210017	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	20502004	高中教育	50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	39.8	39.8				
安阳市第一高级中学	210017	办公设备购置	可执行项目	公用经费	20502004	高中教育	50602	资本性支出(二)	30902	办公设备购置	60.6	60.6				
安阳市第一高级中学	210017	人员运行费	可执行项目	公用经费	20502004	高中教育	50502	商品和服务支出	30208	取暖费	70.0	70.0				
安阳市第一高级中学	210017	人员运行费	可执行项目	公用经费	20502004	高中教育	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	10.0	10.0				
安阳市第一高级中学	210017	人员运行费	可执行项目	公用经费	20502004	高中教育	50502	商品和服务支出	30216	培训费	20.0	20.0				
安阳市第一高级中学	210017	人员运行费	可执行项目	公用经费	20502004	高中教育	50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	6.0	6.0				
安阳市第一高级中学	210017	人员运行费	可执行项目	公用经费	20502004	高中教育	50502	商品和服务支出	30226	劳务费	114.0	114.0				
安阳市第一高级中学	210017	人员运行费	可执行项目	公用经费	20502004	高中教育	59999	其他支出	39999	其他支出	6.0	6.0				
安阳市第一高级中学	210017	人员运行费	可执行项目	公用经费	20502004	高中教育	50502	商品和服务支出	30201	办公费	20.0	20.0				
安阳市第一高级中学	210017	办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	20502004	高中教育	50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	80.0	80.0				
安阳市第一高级中学	210017	人员运行费	可执行项目	公用经费	20502004	高中教育	50502	商品和服务支出	30229	福利费	9.0	9.0				
安阳市第一高级中学	210017	人员运行费	可执行项目	公用经费	20502004	高中教育	50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	7.0	7.0				
安阳市第一高级中学	210017	机关事业单位基本养老保险费	可执行项目	人员类	20805005	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	299.3	299.3				
安阳市第一高级中学	210017	城镇职工基本医疗保险费(事业)	可执行项目	人员类	21011002	事业单位医疗	50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	136.6	136.6				

## 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	10.873025	0
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年第二批教育专项资金-中原名师工作室建设	8.93692	财政拨款



# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	1#、2#、3#、4#教学楼室内维修			
部门名称	安阳市教育局			
单位名称	安阳市第一中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		90.0	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金		90.0	
	单位资金			
年度目标	目标1：教学楼建于1998年，已使用近30年，急需要进行整修，以改善学生的学习环境。 目标2：2022年5月预算编制，6月项目招标、签订合同，7月-8月施工，10月验收，11月支付。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	维修保障标准	≤600元/平方米	反映实施相关项目所产生的直接经济成本
		预算金额	≤90万元	反映实施相关项目所产生的直接经济成本
	社会成本指标	预算成本控制率	<0%	反映实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响
	生态环境成本指标	对区域生态环境的负面影响	<1%	反映实施相关项目对自然生态环境可能造成的负面影响
产出指标	数量指标	墙砖	1600平方米	反映预期提供的公共产品或服务数量
		涂料	5600平方米	反映预期提供的公共产品或服务数量
		楼梯地面	500平方米	反映预期提供的公共产品或服务数量
		楼梯栏杆	272平方米	反映预期提供的公共产品或服务数量
		教室门	240平方米	反映预期提供的公共产品或服务数量
		通窗	120平方米	反映预期提供的公共产品或服务数量
	质量指标	验收合格率	100%	反映预期提供的公共产品或服务达到的标准和水平
		招投标规范	100合规	反映预期提供的公共产品或服务达到的标准和水平

时效指标		及时完工率	100%	反映预期提供的公共产品或服务的及时程度和效率情况
		及时验收率	100%	反映预期提供的公共产品或服务的及时程度和效率情况
效益指标	经济效益指标	年保障经费总额	≤90万元	反映相关产出对经济效益带来的影响和效果
		减少公用经费挤占	≤90万元	反映相关产出对经济效益带来的影响和效果
	社会效益指标	城市校舍维修保障	100%	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果
		预算执行率	100%	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果
生态效益指标	环保达标率	100%	反映相关产出对自然生态环境带来的影响和效果	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	反映服务对象或项目受益人及其他相关群体的认可程度
		社会满意度	100%	反映服务对象或项目受益人及其他相关群体的认可程度

## 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	餐厅改造			
部门名称	安阳市教育局			
单位名称	安阳市第一中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		70.0	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金		70.0	
	单位资金			
年度目标	目标1：餐厅建于2002年，已使用多年，墙皮脱落，空调机、餐桌椅及餐厨用具陈旧老化，为改善就餐环境，急需改造 目标2：2022年5月预算编制，6月项目招标、签订合同，7月-8月施工，10月验收，11月支付。			
分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	经济成本指标	预算金额	≤70万元	反映实施相关项目所产生的直接经济成本
		维修保障标准	<800元/平方米	反映实施相关项目所产生的直接经济成本

成本指标	社会成本指标	预算成本控制率	<0%	反映实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响
	生态环境成本指标	对区域生态环境的负面影响	<1%	反映实施相关项目对自然生态环境可能造成的负面影响
产出指标	数量指标	餐桌椅	40套	反映预期提供的公共产品或服务数量
		空调多联机组	1套	反映预期提供的公共产品或服务数量
		改造面积	560平方米	反映预期提供的公共产品或服务数量
		餐厨用具	1批	反映预期提供的公共产品或服务数量
	质量指标	验收合格率	100%	反映预期提供的公共产品或服务达到的标准和水平
		招投标规范	100合规	反映预期提供的公共产品或服务达到的标准和水平
	时效指标	及时完工率	100%	反映预期提供的公共产品或服务的及时程度和效率情况
		及时验收率	100%	反映预期提供的公共产品或服务的及时程度和效率情况
效益指标	经济效益指标	年保障经费总额	70万元	反映相关产出对经济效益带来的影响和效果
		减少公用经费挤占	70万元	反映相关产出对经济效益带来的影响和效果
	社会效益指标	城市校舍维修保障	100%	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果
		预算执行率	100%	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果
	生态效益指标	环保达标率	100%	反映相关产出对自然生态环境带来的影响和效果

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	反映服务对象或项目受益人及其他相关群体的认可程度
		社会满意度	100%	反映服务对象或项目受益人及其他相关群体的认可程度

