

附件：安阳市第二中学 2023 年度部门预算表

安阳市第二中学 2023 年度部门预算



附件 4:

2023 年度安阳市第二中学部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市第二中学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门 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：安阳市第二中学 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、部门预算表

十二、上年结转资金表

十三、部门预算项目绩效目标表



第一部分

安阳市第二中学概况

安阳市第二中学，是一所局属普通高中，规格为副县级单位。学校创建于 1922 年，1999 年 9 月，我校由老校区（文峰塔）迁址到现在校区。学校占地面积 80 亩，建筑面积 37549 平方米。根据中共安阳市委机构编制委员会文件，《中共安阳市委机构编制委员会关于重新核定市直中小学教职工编制的通知》（安编〔2021〕24 号）精神，我校编制数为 279 名，内设机构 4 个：办公室、教务处、政教处、总务处，经费实行财政全额拨款。学校领导班子构成如下：曹保平同志担任学校党委书记，康锦光同志担任学校校长职务。学校现有教职工 242 名（其中党员教师 115 名），高级教师 84 名、中级教师 89 名，具有硕士学历的教师 23 名，名师 7 人。60 个教学班，在校学生 3186 名。

近年来，学校秉持“以人为本，立德树人”的办学理念，以“教师大发展，学生大发展，学校大发展”为办学目标，以“从严治校，以德治校，特色立校，文化兴校，质量强校”为办学策略，眼睛向内，苦练内功，教育教学质量不断提升。



我校师生团结一致，取得了不少的进步，获得许多荣誉称号：河南省省级文明校园(2020)、河南省卫生先进单位(2020)、河南省文明标兵学校(2015)、河南省爱卫会2020年度健康单位(2021)等省级荣誉，市级平安校园(2022)，2021年度消防安全目标管理先进单位(2022)，连年被安阳市教育局授予安阳市教育教学工作先进单位市级荣誉称号。

我校执行的会计制度为中小学财务会计制度，差旅费和公务卡报销制度及重大事项议事制度、政府采购招标制度等严格遵循财政部门的要求，按规定办理。我校实行收支两条线管理，票据由安阳市财政局统一领购，分别为电子票据：

1.河南省政府非税收入财政票据(电子)(住宿、学费、书本费)；2.河南省行政事业单位资金往来结算财政票据(电子)(往来项目款等)。各类票据按会计档案要求填列、查阅、核销、保存、销毁。收费项目及标准严格按照市发改委审批的执行，具体如下：

- 一、1.学费 900 元/生/期；体育生加收 200 元/生/期；
- 二、2.男生公寓住宿费 6 人间，不超过 200 元/生/期；
- 三、3.女生公寓住宿费 6 人间，不超过 220 元//生/期；
- 四、4.代收课本费作业本费，据实收取。



一、安阳市第二中学主要职责

安阳市第二中学的主要职责是从事高中教育

二、安阳市第二中学部门预算单位构成

安阳市第二中学部门预算仅包括本单位预算。

第二部分

安阳市第二中学 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市第二中学 2023 年收入总计 5258.13 万元，支出总计 5258.13 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 741.09 万元，增长 16.4%。主要原因：增加 19 人，人员工资保险等相关经费、公用经费相应增大。

二、收入预算总体情况说明

安阳市第二中学 2023 年收入合计 5258.13 万元，其中：一般公共预算 4565.73 万元；政府性基金收入 0 万元；财政拨款结转 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市第二中学 2023 年支出合计 5258.13 万元，其中：基本支出 4823.97 万元，占 91.74%，项目支出 434.16 万元，占 8.26%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市第二中学 2023 年一般公共预算收支预算



4565.73 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 717.69 万元，增长 18.65%，主要原因：增加 19 人，以及人员工资福利及社会保险增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市第二中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4565.73 万元。其中：基本支出 4565.73 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市第二中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 4565.73 万元，其中：人员经费 4168.01 万元，占 91.29%；公用经费 397.72 万元，占 8.71%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

安阳市第二中学 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因：我校无该项支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、



安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：保持上年预算。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加0万元，主要原因：我部门没在一般公共预算中安排该项支出。

(三) 公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022年增加0万元。主要原因：我部门没在一般公共预算中安排该项支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 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

我部门2023年上年结转资金为2.0055万元，其中财政拨款2.0055万元，占100%；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

安阳市第二中学2023年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用



经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排434.16万元，其中：政府采购货物预算356.16万元、政府采购工程预算78万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门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，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备4套，单位价值100万元以上专用设备0套。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门2023年没有专项转移支付项目



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。

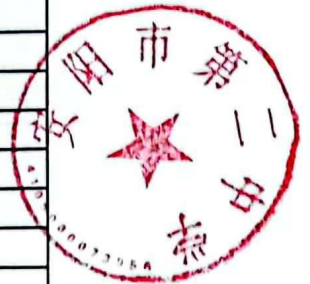


2023年部门收支预算表

部门(单位)名称:

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4565.73	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	4560.13	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	692.40	五、教育	4844.80
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	283.83
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	129.50
		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	5258.13	本年支出合计	5258.13
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	5258.13	支出总计	5258.13



备注: 上年结转资金统一在表12反映

2023年部门收入预算表

单位：万元

部门(单位)名称：

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	5258.13	5258.13	4565.73	4560.13		692.40												
210	安阳市教育局	5258.13	5258.13	4565.73	4560.13		692.40												
210018	安阳市第二中学	5258.13	5258.13	4565.73	4560.13		692.40												

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:

单位: 万元

类	科目编码	款	项	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	
								工资福利支出	对个人和家庭	商品和服务	资本性支				
					合计	5258.13	4823.97	4263.25	100.26	460.46	434.16			434.16	
				210	安阳市教育局	5258.13	4823.97	4263.25	100.26	460.46	434.16			434.16	
205		02	04		高中教育	4844.80	4410.64	3849.92	100.26	460.46	434.16			434.16	
208		05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.83	283.83	283.83							
210		11	02		事业单位医疗	129.50	129.50	129.50							

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:

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	4565.73	一、本年支出	4565.73	4565.73	4560.13		
(一) 一般公共预算拨款	4565.73	(一) 一般公共服务支出					
其中: 财政拨款	4560.13	(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	4152.40	4152.40	4146.80		
(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	283.83	283.83	283.83		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	129.50	129.50	129.50		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	4565.73	支出合计	4565.73	4565.73	4560.13		

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:

单位: 万

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			其他运转 类	特定目标 类	
类	款	项		合计	小计	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	小计			
			210	安阳市教育局	4565.73	4565.73	4093.25	74.76	397.72				
				高中教育	4152.40	4152.40	3679.92	74.76	397.72				
205	02	04		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	283.83	283.83	283.83						
208	05	05		事业单位医疗	129.50	129.50	129.50						
210	11	02		合计	4565.73	4565.73	4093.25	74.76	397.72				

备注: 上年结转资金统一在表12反映



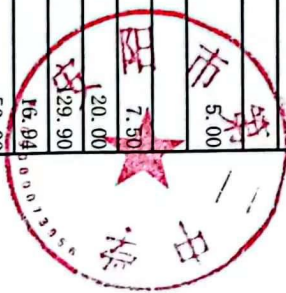
2023年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称:

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				4565.73	4168.01	397.72
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	254.85	254.85	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1052.07	1052.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	44.14	44.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1307.80	1307.80	
30302	退休费	50905	离退休费	74.76	74.76	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1021.06	1021.06	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.50		7.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	129.90		129.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.94		16.94
30206	电费	50502	商品和服务支出	50.00		50.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	80.00		80.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.88		2.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	283.83	283.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	129.50	129.50	

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

单位：万

部门(单位)名称:			部门预算经济分类		政府预算经济分类		一般公共预算		政府性	国有资本	上年结转	财政专户	事业收入	上级补	附属单	事业单	其他收入
类	款	科目名称	类	科目名称	总计	小计	其中: 财	基金	经营预算	结余	管理资金	收入	收入	助收入	位上缴	位经营	收入
		合计			5258.13	4565.73	4560.13				692.40						
210		安阳市教育			5258.13	4565.73	4560.13				692.40						
301	02	津贴补贴	50 0	工资福利支出	254.85	254.85	254.85										
301	03	奖金	50 0	工资福利支出	1052.07	1052.07	1052.07										
301	12	其他社会保障缴费	50 0	工资福利支出	44.14	44.14	44.14										
303	99	其他对个人和家庭补助	50 9	其他对个人和家庭补助	25.50						25.50						
301	01	基本工资	50 0	工资福利支出	1307.80	1307.80	1307.80										
303	02	退休费	50 0	离退休费	74.76	74.76	74.76										
302	99	其他商品和服务支出	50 0	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
301	07	绩效工资	50 0	工资福利支出	1021.06	1021.06	1021.06										
301	99	其他工资福利支出	50 9	其他对事业单位补助	170.00						170.00						
302	07	邮电费	50 0	商品和服务支出	7.50	7.50	7.50										
302	05	水费	50 0	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00										
302	01	办公费	50 0	商品和服务支出	130.40	129.90	124.30				0.50						
302	29	福利费	50 0	商品和服务支出	16.94	16.94	16.94										
302	06	电费	50 0	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00										
302	31	公务用车运行维护费	50 0	商品和服务支出	6.60						6.60						
302	14	租赁费	50 0	商品和服务支出	25.80						25.80						
302	09	物业管理费	50 0	商品和服务支出	32.72	2.88	2.88				29.84						
302	02	印刷费	50 0	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00										
302	03	咨询费	50 0	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	08	取暖费	50 0	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00										
302	16	培训费	50 0	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
302	11	差旅费	50 0	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00										
302	13	维修(护)费	50 0	商品和服务支出	158.00	80.00	80.00				78.00						
310	02	办公设备购置	50 0	资本性支出	356.16						356.16						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	50 0	工资福利支出	283.83	283.83	283.83										
301	10	职工基本医疗保险缴费	50 0	工资福利支出	129.50	129.50	129.50										

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:

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	

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。



预算09表

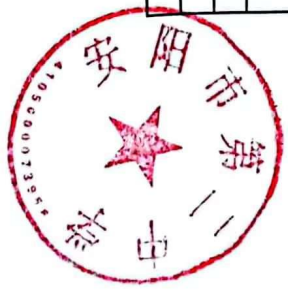
2023年政府性基金支出预算表

部门(单

单位: 万

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
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								

备
注:



2023年项目支出预算表

部门(单位)名称:

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		
	210	安阳市教育局	434.16						434.16		
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	智慧黑板采购	安阳市第二中学	79.50						79.50		
特定目标类	宿舍楼中央空调	安阳市第二中学	276.66						276.66		

备注: 上年结转资金统一在表12反映

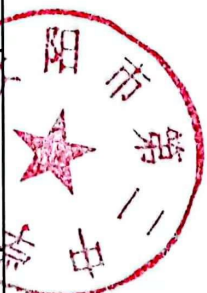


上年结转资金表

预算12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
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
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



本级部门预算项目绩效目标表

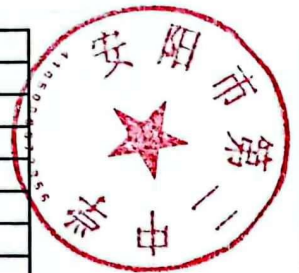
(2023年度)

项目名称		篮球场硅PU施工		
部门名称		安阳市教育局		
单位名称		安阳市第二中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		78.0	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金		78.0	
	单位资金			
年度目标	目标1：1.把原有硅PU面层拆除2.局部地面基础整理，总面积约6000平方米。目标2：2023年6、7月招标,8-10月施工,11月验收,12月付款			
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	财政预算资金	78万元	
		政府采购节支率	>10%	
	社会成本指标	对公共服务水平的提高	明显	
	生态环境成本指标	可持续影响	100%	
产出指标	数量指标	项目完成率	100%	
		篮球场面积	6000平方米	
		服务人数	3529人	
	质量指标	验收实施率	100%	
		验收合格率	100%	
	时效指标	工程施工完成及时率	100%	
工程验收及时率		≥98%		
效益指标	经济效益指标	有效改善办公生活环境	100%	
		减少公共经费挤占	78万元	
	社会效益指标	教育环境改善	有效提高	
		安全性	安全	
	生态效益指标	对环境的影响	较小	
		节能环保材料使用率	≥98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		智慧黑板采购		
部门名称		安阳市教育局		
单位名称		安阳市第二中学		
项目资金 (万元)	年度资金总额		79.5	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金		79.5	
	单位资金			
年度目标	目标1：1.智慧黑板25套、配套教室护眼灯24套、配套红外线扩音系统24套、系统集成目标2：2023年6、7月招标,8-10月施工,11月验收,12月付款			
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	财政预算资金	79.5万元	
		政府采购节支率	>10%	
	社会成本指标	对公共服务水平的提高	明显	
	生态环境成本指标	可持续影响	100%	
产出指标	数量指标	智慧黑板	25套	
		教室护眼灯	24套	
		红外线扩音系统	24套	
	质量指标	验收实施率	100%	
		设备利用率	100%	
	时效指标	工程施工完成及时率	100%	



	叫双目标	工程验收及时率	≥98%	
效益指标	经济效益指标	有效改善办公环境	100%	
		减少公共经费挤占	79.5万元	
	社会效益指标	提高工作效率	有效提高	
		教育环境改善	有效提高	
	生态效益指标	对环境影响	较小	
节能降耗		节电明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	

本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	宿舍楼中央空调			
部门名称	安阳市教育局			
单位名称	安阳市第二中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		276.7	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金		276.7	
	单位资金			
年度目标	目标1：.男生宿舍楼、女生宿舍楼、教工宿舍安装室外机、室内机、安装辅材等。 目标2：2023年6、7月招标,8-10月施工,11月验收,12月付款			
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	财政预算资金	276.66万元	
		概算执行率	≥98%	
	社会成本指标	减少公共经费挤占	276.66万元	
	生态环境成本指标	生态平衡	平衡	
产出指标	数量指标	全直流变频室外机	19台	
		风管式内机	312台	
		低压配电柜	2台	
		配电箱	4台	
		送风口双层百叶	312个	
		回风口	312个	
		主机基础	19套	
	质量指标	验收实施率	100%	
		验收合格率	100%	
		工程安全事故发生次数	0次	
	时效指标	工程施工完成及时率	100%	
		工程验收及时率	≥98%	
竣工决算及时性		及时		
效益指标	经济效益指标	采购节支率	>10%	
		受益人数	1300人	
		有效改善办公生活环境	100%	
	社会效益指标	安全性	安全	
		对公共服务水平的提高	明显	
		教育环境改善	有效提高	
		学校管理水平的提高	明显	
生态效益指标	对环境影响	较小		
	节能环保材料使用率	≥98%		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	

