

# 2023 年度安阳市龙安高级中学部门预算公开说明



## 目 录

### 第一部分 安阳市龙安高级中学概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 安阳市龙安高级中学 2023 年度部门预算 情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 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： 安阳市龙安高级中学 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、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

### 安阳市龙安高级中学概况

#### 一、安阳市龙安高级中学主要职责

安阳市龙安高级中学是安阳市教育局直属寄宿制普通高中，主要职责是：全面贯彻国家教育方针，实施高中学历教育，促进基础教育发展，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

#### 二、安阳市龙安高级中学部门预算单位构成

安阳市龙安高级中学部门预算仅包括单位本级预算。


## 第二部分

### 安阳市龙安高级中学 2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳市龙安高级中学 2023 年收入总计 2836.02 万元，支出总计 2836.02 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 129.15 万元，增长 4.77%。主要原因：本年度增人增资，运行经费增加。





## 二、收入预算总体情况说明

安阳市龙安高级中学 2023 年收入合计 2836.02 万元，其中：一般公共预算 2352.72 万元；政府性基金预算 0 万元；财政专户管理资金收入 483.3 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

安阳市龙安高级中学 2023 年支出合计 2836.02 万元，其中：基本支出 2576.02 万元，占 90.83%；项目支出 260 万元，占 9.17%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市龙安高级中学 2023 年一般公共预算收支预算 2352.72 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 123.15 万元，增长 5.52%，主要原因：增人增资，运行经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市龙安高级中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2352.72 万元。其中：基本支出 2352.72 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

安阳市龙安高级中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2352.72 万元，其中：人员经费 2083.42 万元，占 88.55%；公用经费 269.3 万元，占 11.45%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 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。

(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。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元。

(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。

## 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 0 万元，其中财政拨款 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





安阳市龙安高级中学2023年机关运行经费支出预算381.6万元。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260万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算260万元、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1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（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。





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: 安阳市龙安高级中学

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2352.72	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	2336.72	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	483.30	五、教育	2598.49
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	163.11
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	74.42
		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	2836.02	本年支出合计	2836.02
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	2836.02	支出总计	2836.02

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: 安阳市龙安高级中学

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														
210	安阳市教育局	2836.02	2836.02	2352.72	2336.72			483.30											
	合计	2836.02	2836.02	2352.72	2336.72			483.30											
210062	安阳市龙安高级中学	2836.02	2836.02	2352.72	2336.72			483.30											

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: 安阳市龙安高级中学

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 的补助	商品和服务 支出	资本性支出				
				210	合计	2836.02	2576.02	2191.77	2.65	381.60		260.00		260.00	
					安阳市教育局	2836.02	2576.02	2191.77	2.65	381.60		260.00		260.00	
205		02	04		高中教育	2598.49	2338.49	1954.24	2.65	381.60		260.00		260.00	
208		05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.11	163.11	163.11						260.00	
210		11	02		事业单位医疗	74.42	74.42	74.42							

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: 安阳市龙安高级中学	收入	项目	金额	项目	合计	支出		
						小计	一般公共预算	其中: 财政拨款
	一、本年收入		2352.72	一、本年支出				
	(一) 一般公共预算拨款		2352.72	(一) 一般公共服务支出				
	其中: 财政拨款 50085293		2336.72	(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				
	(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	163.11	163.11	163.11	
				(九) 医疗卫生与计划生育支出				
				(十) 卫生健康支出	74.42	74.42	74.42	
				(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				
				三、年终结转结余				
收入合计			2352.72	支出合计	2352.72	2352.72	2336.72	

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

预算05表

部门(单位)名称: 安阳市龙安高级中学



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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出					
				210	安阳市教育局	2352.72	2352.72	2081.77	1.65	269.30						
					合计	2352.72	2352.72	2081.77	1.65	269.30						
205		02	04		高中教育	2115.19	2115.19	1844.24	1.65	269.30						
208		05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.11	163.11	163.11								
210		11	02		事业单位医疗	74.42	74.42	74.42								

备注: 上年结转资金统一在表12反映

单位: 万元



# 2023年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称:安阳市龙安高级中学

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	
合计							
30103	奖金	50501	工资福利支出	2352.72	2083.42	269.30	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	638.54	638.54		
30302	退休费	50905	离退休费	0.10		0.10	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1.65	1.65		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	705.88	705.88		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	137.42	137.42		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	337.93	337.93		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	24.48	24.48		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	63.42		63.42	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	19.88		19.88	
30206	电费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40.20		40.20	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.00		8.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	163.11	163.11		
				74.42	74.42		

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

部门(单位名称): 安阳市龙安高级中学

类	款	科目名称	类	款	科目名称	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
							小计	其中: 财政拨款										
		合计				2836.02	2352.72	2336.72				483.30						
210		安阳市教育局				2836.02	2352.72	2336.72				483.30						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	638.54	638.54	638.54										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.65	1.65	1.65										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	705.88	705.88	705.88										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	137.42	137.42	137.42										
303	99	其他对个人和家庭补助	509	99	其他对个人和家庭补助	1.00						1.00						
301	99	其他工资福利支出	505	99	其他对事业单位补助	110.00						110.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	337.93	337.93	337.93										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	24.48	24.48	24.48										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	173.42	63.42	47.42				110.00						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.70	5.70	5.70										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	19.88	19.88	19.88										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	35.00	35.00	35.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	300.20	40.20	40.20				260.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00						2.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30						0.30						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00										
301	08	机关事业基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	163.11	163.11	163.11										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	74.42	74.42	74.42										

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: 安阳市龙安高级中学

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、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。

说明: 我单位2023年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。



## 2023年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市龙安高级中学

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					
							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												

备注: 上年结转资金统一在表12反映

说明: 我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。



# 2023年项目支出预算表

单位：万元

部门(单位)名称：安阳市龙安高级中学



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	260.00							260.00	
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	学校铺设沥青路面	安阳市龙安高级中学	123.00							123.00	

备注：上年结转资金统一在表12反映



2023年部门预算表



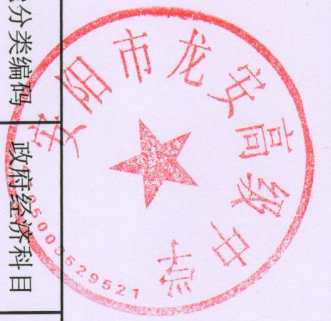
单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	合计	小计	本年预算															
														一般公共预算		政府性基金		国有资本经营		财政专户收入		事业收入		上级补助收入		附属单位收入		其他收入	
														行政事业性收费	专项收入	国有资本经营预算收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理收入	事业收入	上级补助收入	附属单位收入	其他收入				
	合计											2,836.0	2,352.7	2,336.7	16.0					483.3									
210062	安阳市龙安高级中学		公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	高中教育	高中教育	50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	40.2	40.2	40.2	16.0					483.3									
210062	安阳市龙安高级中学	项目在校说明	学校铺设沥青路面	可执行项目	特定目标类	高中教育	高中教育	50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	123.0	123.0							123.0									
210062	安阳市龙安高级中学		公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	高中教育	高中教育	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	6.0	6.0	6.0															
210062	安阳市龙安高级中学		奖励性绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	高中教育	高中教育	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	101.4	101.4	101.4															
210062	安阳市龙安高级中学		其他津贴补贴	可执行项目	人员类	高中教育	高中教育	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	32.4	32.4	32.4															
210062	安阳市龙安高级中学		办公场所设施运维费	可执行项目	公用经费	高中教育	高中教育	50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	2.9	2.9	2.9															
210062	安阳市龙安高级中学		公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	高中教育	高中教育	50502	商品和服务支出	30206	电费	40.0	40.0	40.0															
210062	安阳市龙安高级中学		公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	高中教育	高中教育	50502	商品和服务支出	30208	取暖费	35.0	35.0	35.0															
210062	安阳市龙安高级中学		离退休体公用经费(事业)	可执行项目	人员类	高中教育	高中教育	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.1	0.1	0.1															
210062	安阳市龙安高级中学		在职女教职工卫生费	可执行项目	人员类	高中教育	高中教育	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	4.7	4.7	4.7															
210062	安阳市龙安高级中学		其他津贴补贴	可执行项目	人员类	高中教育	高中教育	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	29.9	29.9	29.9															
210062	安阳市龙安高级中学		其他津贴补贴	可执行项目	人员类	高中教育	高中教育	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	17.3	17.3	17.3															
210062	安阳市龙安高级中学		公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	高中教育	高中教育	50502	商品和服务支出	30205	水费	30.0	30.0	30.0															
210062	安阳市龙安高级中学		宿舍楼、餐厅外墙粉刷真石漆	可执行项目	特定目标类	高中教育	高中教育	50502	商品和服务支出	30213	维修(护)费	137.0		137.0															
210062	安阳市龙安高级中学		基本工资	可执行项目	人员类	高中教育	高中教育	50501	工资福利支出	30101	基本工资	243.5	243.5	243.5															
210062	安阳市龙安高级中学		年度健康体检费(退休)	可执行项目	人员类	高中教育	高中教育	50905	离退休费	30302	退休费	0.7	0.7	0.7															
210062	安阳市龙安高级中学		公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	高中教育	高中教育	50502	商品和服务支出	30209	物业管理费	17.0	17.0	17.0															
210062	安阳市龙安高级中学		公用经费综合定额	可执行项目	公用经费	高中教育	高中教育	50502	商品和服务支出	30229	福利费	5.7	5.7	5.7															
210062	安阳市龙安高级中学		工伤保险	可执行项目	人员类	高中教育	高中教育	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障费	3.8	3.8	3.8															
210062	安阳市龙安高级中学		残疾人就业保障金	可执行项目	人员类	高中教育	高中教育	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障费	20.6	20.6	20.6															
210062	安阳市龙安高级中学		人员运行费补充	可执行项目	公用经费	高中教育	高中教育	50502	商品和服务支出	30201	办公费	47.4	47.4	47.4															
210062	安阳市龙安高级中学		基础性绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	高中教育	高中教育	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	236.6	236.6	236.6															
210062	安阳市龙安高级中学		基本工资	可执行项目	人员类	高中教育	高中教育	50501	工资福利支出	30101	基本工资	64.2	64.2	64.2															



2023年部门预算表

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	本年预算																					
													一般公共预算				政府性基金		国有资本经营		财政专户收入		事业收入		其他收入									
												小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资本经营收入	其他公共预算资金	一般性转移支付资金	一般性债务	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入								
210062	安阳市龙安高级中学	奖励性绩效工资(事业)	奖励性绩效工资(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	253.4	253.4	253.4																				
210062	安阳市龙安高级中学	取暖费	取暖费	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	27.4	27.4	27.4																				
210062	安阳市龙安高级中学	其他津贴补贴	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	1.0	1.0	1.0																				
210062	安阳市龙安高级中学	基本工资	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	398.2	398.2	398.2																				
210062	安阳市龙安高级中学	退休费(事业)	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	0.2	0.2	0.2																				
210062	安阳市龙安高级中学	平时健康保险费(事业)	平时健康保险费(事业)	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50905	离退休费	30302	退休费	0.7	0.7	0.7																				
210062	安阳市龙安高级中学	公用经费综合定额	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	30202	印刷费	5.0	5.0	5.0																				
210062	安阳市龙安高级中学	奖励性绩效工资(事业)	奖励性绩效工资(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	123.9	123.9	123.9																				
210062	安阳市龙安高级中学	其他津补贴	其他津补贴	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	24.9	24.9	24.9																				
210062	安阳市龙安高级中学	奖金(事业)	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	137.4	137.4	137.4																				
210062	安阳市龙安高级中学	公用经费综合定额	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	30216	培训费	16.0	16.0	16.0																				
210062	安阳市龙安高级中学	公用经费综合定额	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	30207	邮电费	8.0	8.0	8.0																				
210062	安阳市龙安高级中学	人员运行费补助	人员运行费补助	可执行项目	公用经费	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30201	办公费	16.0	16.0	16.0																				
210062	安阳市龙安高级中学	人员运行费补助	人员运行费补助	可执行项目	公用经费	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30201	办公费	110.0	110.0	110.0																				
210062	安阳市龙安高级中学	人员运行费补助	人员运行费补助	可执行项目	公用经费	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	0.3	0.3	0.3																				
210062	安阳市龙安高级中学	其他对个人和家庭补助	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支出	30399	其他对个人和家庭补助	1.0	1.0	1.0																				
210062	安阳市龙安高级中学	临时工资及社保费	临时工资及社保费	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50599	其他对个人和家庭补助支出	30199	其他工资福利支出	110.0	110.0	110.0																				
210062	安阳市龙安高级中学	机关事业单位基本养老保险缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	可执行项目	人员类	2080505	相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	163.1	163.1	163.1																				
210062	安阳市龙安高级中学	城镇职工基本医疗保险缴费(事业)	城镇职工基本医疗保险缴费(事业)	可执行项目	人员类	2101102	事业单位医疗费用	50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	74.4	74.4	74.4																				





# 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

说明：我单位上年结转资金为0万元。



# 本级部门预算项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	学校铺设沥青路面			
部门名称	安阳市教育局			
单位名称	安阳市龙安高级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		123.0	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金		123.0	
	单位资金			
年度目标	<p>目标一：铺设沥青路面约10065平方米，具体包括：原有水泥路面凿毛处理、透层、沥青下封层、铺设中颗粒沥青、粘层、铺设小颗粒沥青等。</p> <p>目标二：2023.4-5月项目审批（启动），6月政府采购公告，6月中标（成交），7月合同备案，8月项目实施，9月验收，10月合同支付。</p>			
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	维修工程建设成本	≤123万元	
		预算执行率	≥95%	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	维修工程项目面积	≥10065平方米	
		维修工程计划完成率	≥98%	
		维修工程项目数量	1个	
	质量指标	维修工程验收合格率	100%	
		质保期	1年	
	时效指标	项目周期	7月	
维修工程验收及时率		≥98%		
效益指标	经济效益指标	受益人数	≥2300人	
	社会效益指标	安全性	安全	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	
		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、餐厅外墙粉刷真石漆			
部门名称	安阳市教育局			
单位名称	安阳市龙安高级中学			
项目资金 (万元)	年度资金总额		137.0	
	其中：政府预算资金			
	财政专户管理资金		137.0	
	单位资金			
年度目标	<p>目标一：宿舍楼、餐厅外墙粉刷真石漆约7927平方米，具体包括：原外墙粉刷一遍墙固、找平挂网、粉刷外墙柔性腻子、刷一层透明底漆、刷一层中涂底漆、开格、喷真石漆。</p> <p>目标二：2023.3-4月项目审批（启动），5月政府采购公告，6月中标（成交），6月合同备案，7-8月项目实施，9月验收，10月合同支付；</p>			
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	维修工程建设成本	≤137万元	
		预算执行率	≥95%	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标	维修工程项目数量	1个	
		维修工程项目面积	≥7927平方米	
		维修工程计划完成率	≥98%	
	质量指标	维修工程验收合格率	100%	
		质保期	1年	
	时效指标	项目周期	8月	
维修工程验收及时率		≥98%		
效益指标	经济效益指标	受益人数	≥2300人	
	社会效益指标	安全性	安全	
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	
		师生满意度	100%	