

2024年度安阳市第二中学预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市第二中学部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成



第二部分 安阳市第二中学2024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： 安阳市第二中学2024年度部门预算表

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、部门上年结转资金表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表



第一部分

安阳市第二中学部门概况

一、安阳市第二中学部门主要职责

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

安阳市第二中学单位预算为本级预算。

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259名（其中党员教师131名），高级教师93名、中级教师94名，具有硕士学历的教师28名，名师9人。60个教学班，在校学生3165名。

第二部分

安阳市第二中学2024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2024年收入总计4921.76万元，支出总计4921.76万元，与2023年相比，收、支总计各减少336.37万元，下降6.4%，主要原因：人员经费减少。



二、收入预算总体情况

安阳市第二中学2024年收入合计4921.76万元，其中：一般公共预算4230.47万元；政府性基金预算0万元，财政专户管理资金收入预算691.29万元。

三、支出预算总体情况

安阳市第二中学2024年支出合计4921.76万元，其中：基本支出4581.76万元，占93.09%；项目支出340万元，占6.91%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市第二中学2024年一般公共预算收支预算4230.47万元，无政府性基金收支预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少335.26万元，下降7.34%，主要原因：人员经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市第二中学2024年一般公共预算支出年初预算为4230.47万元。其中：基本支出4230.47万元，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2024年一般公共预算基本支出年初预算为4230.47万元。其中：人员经费支出3832.35万元，占90.59%；公用经费支出398.12万元，占9.41%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年预算数保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

(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，预算数与2023年预算数保持一致；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，预算数与2023年预算数保持一致。

(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。预算数与2023年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024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2024年上年结转资金为0万元，其中：一般公共预算0万元，占0%；政府性基金预算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2024年机构运转经费支出预算398.12万元，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

2024年政府采购预算安排300万元，其中：政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算220万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共4个，资金总额340万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共1个，重点项目绩效目标简述如下：1.项目名称：校舍装修改造。项目金额：135万元。年度绩效目标：目标一：1、内增装饰板5000m²，2、更换窗台板150m。目标二：2024年7月前招标，暑假开始施工，10月验收，11月支付。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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4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2024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。

附件：

安阳市第二中学2024年部门预算表



安阳市2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市第二中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4230.47	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4224.07	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	691.29	五、教育	4419.81
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	344.69
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	157.26
		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	4921.76	本年支出合计	4921.76
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	4921.76	支出总计	4921.76

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市第二中学 单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	本年收入										上年结转结余					
		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														
	总计	4921.76	4921.76	4921.76	4921.76	4921.76	4921.76	4921.76	4921.76	4921.76	4921.76						
	合计	4921.76	4921.76	4921.76	4921.76	4921.76	4921.76	4921.76	4921.76	4921.76	4921.76						
210	安阳市教育局	4921.76	4921.76	4921.76	4921.76	4921.76	4921.76	4921.76	4921.76	4921.76	4921.76						
210018	安阳市第二中学	4921.76	4921.76	4921.76	4921.76	4921.76	4921.76	4921.76	4921.76	4921.76	4921.76						

备注：上年结转资金统一在表12反映



2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市第二中学

单位：万元



科目编码		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	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	小计	其他运转类	特定目标类
		合计	4921.76	3882.55	107.45	591.76		340		340
		210	4921.76	3882.55	107.45	591.76		340		340
205	02	高中教育	4419.81	3380.6	107.45	591.76		340		340
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.69	344.69						
210	11	行政单位医疗	157.26	157.26						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市第二中学

单位：万元



项目	金额	项目	支出				
			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	4230.47	一、本年支出	4230.47	4230.47	4224.07		
(一) 一般公共预算拨款	4230.47	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4224.07	(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	3728.52	3728.52	3722.12		
(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	344.69	344.69	344.69		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	157.26	157.26	157.26		

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市第二中学



单位：万元

(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								

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市第二中学



单位：万元

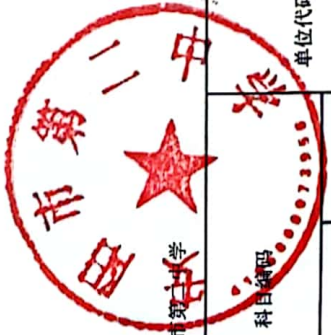
			(三十) 转移性支出						
			(三十一) 债务还本支出						
			(三十二) 债务付息支出						
			(三十三) 债务发行费用支出						
			(三十四) 抗疫特别国债安排的支出						
			二、年终转结余						
收入合计	4230.47	4230.47	支出合计	4230.47	4230.47	4230.47	4230.47	4224.07	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市第二中学

单位：万元



类	科目编码		单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
	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	4230.47	4230.47	3752.55	79.8	398.12				
			210	安阳市教育局	4230.47	4230.47	3752.55	79.8	398.12				
205	02	04		高中教育	3728.52	3728.52	3250.6	79.8	398.12				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.69	344.69	344.69						
210	11	01		行政单位医疗	157.26	157.26	157.26						

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024一般公共预算基本支出表



编制部门：安阳市第二中学

单位：万元

科目编码	科目名称	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	合计	人员经费	公用经费	
合计				4230.47	3832.35	398.12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1089.92	1089.92		
30302	退休费	50905	离退休费	75.27	75.27		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264.3	264.3		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	45.16	45.16		
30103	奖金	50501	工资福利支出	472.19	472.19		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1379.02	1379.02		
30205	水费	50502	商品和服务支出	24		24	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	80		80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.2		5.2	

2024一般公共预算基本支出表



编制部门：安阳市第二中学

单位：万元

30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50		50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12		12
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.5		7.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	65		65
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8		8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.27		18.27
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.88		2.88
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30		30
30201	办公费	50502	商品和服务支出	94.77		94.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	344.69	344.69	

2024一般公共预算基本支出表



编制部门: 安阳市第二中学

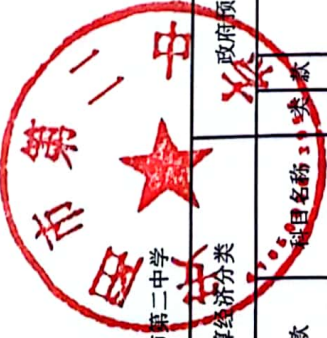
单位: 万元

30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	157.26	157.26	
-------	------------	-------	--------	--------	--------	--

备注: 上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市第二中学



单位：万元

类	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	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
	款	科目名称	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计			4921.76	4230.47	4224.07				691.29					
210		安阳市教育局			4921.76	4230.47	4224.07				691.29					
301	99	其他工资福利支出	505 99	其他对事业单位补助	130						130					
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	1089.92	1089.92	1089.92									
303	02	退休费	509 05	离退休费	75.27	75.27	75.27									
303	05	生活补助	509 01	社会福利和救助	4.54	4.54	4.54									
301	02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	264.3	264.3	264.3									
301	12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	45.16	45.16	45.16									
303	99	其他对个人和家庭补助	509 99	其他对个人和家庭补助	27.65						27.65					
301	03	奖金	505 01	工资福利支出	472.19	472.19	472.19									
301	01	基本工资	505 01	工资福利支出	1379.02	1379.02	1379.02									
302	05	水费	505 02	商品和服务支出	24	24	24									
302	08	取暖费	505 02	商品和服务支出	80	50	50				30					

2024年支出经济分类汇总表



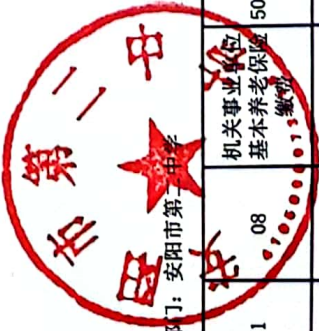
编制部门: 安阳市第二中学 单位: 万元

302	13	维修(护)费	505 02	商品和服务支出	360	80	80			280					
302	99	其他商品和服务支出	505 02	商品和服务支出	5.2	5.2	5.2								
302	01	办公费	505 02	商品和服务支出	124.77	94.77	88.37			30					
302	03	咨询费	505 02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5								
302	14	租赁费	505 02	商品和服务支出	25.8					25.8					
302	11	差旅费	505 02	商品和服务支出	12	12	12								
302	16	培训费	505 02	商品和服务支出	20	8	8			12					
302	07	邮电费	505 02	商品和服务支出	7.5	7.5	7.5								
302	06	电费	505 02	商品和服务支出	65	65	65								
302	29	福利费	505 02	商品和服务支出	18.27	18.27	18.27								
302	09	物业管理费	505 02	商品和服务支出	32.72	2.88	2.88			29.84					
302	02	印刷费	505 02	商品和服务支出	30	30	30								
302	31	公务用车运行维护费	505 02	商品和服务支出	6					6					
310	02	办公设备购置	506 01	资本性支出	80					80					
310	03	专用设备购置	506 01	资本性支出	40					40					

2024年支出经济分类汇总表

单位：万元

编制部门：安阳市第二中学



301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505 01	工资福利支出	344.69	344.69	344.69												
301	10	职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	157.26	157.26	157.26												

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表



编制部门：阜阳市第二中学

单位：万元

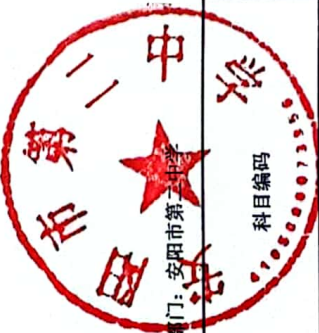
	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
“三公”经费合计				
				公务接待费

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。

备注：上年结转资金统一在表12反映

备注：本表无数据，为空表

2024年政府性基金支出预算表



编制部门：安阳市财政局

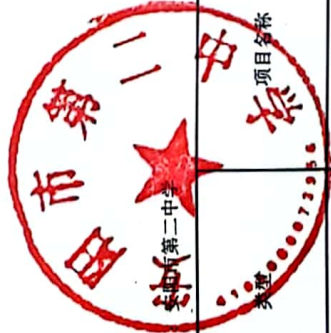
单位：万元

类	款	项	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 的补助	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

备注：本表无数据，为空表

2024年项目支出预算表



编制部门	项目类别	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				
				340									340	
		210	安阳市教育局	340									340	
特定目标类		足球场草坪翻新	安阳市第二中学	85									85	
特定目标类		校舍装修改造	安阳市第二中学	135									135	
特定目标类		中央空调采购	安阳市第二中学	80									80	
特定目标类		变压器增容改造	安阳市第二中学	40									40	

单位：万元

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目编码	项目名称	项目起止年月	项目类别	功能科目	功能科目名称	政府经济科目	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目名称	本年预算										合计						
												一般公共预算							国有资本经营预算	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	财政拨款	行政事业性收费	事业收入	国有资本经营收入	国有资本经营(资产)有偿使用收入	其他一般公共预算								事业支出	其他支出	一般债券
	合计												4921.76	4230.47	4224.07	6.4				691.29								
210018	安阳市第二中学												4921.76	4230.47	4224.07	6.4				691.29								
210018	安阳市第二中学		临时工工资及保险		人员类	2050204	高中教育	50599	其他工资福利支出	30199			130							130								
210018	安阳市第二中学		足球场地维护费		特殊目标	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30213	物业管理费		85							85								
210018	安阳市第二中学		安保场所设备购置费		公用经费	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30209	物业管理费		2.88							2.88								
210018	安阳市第二中学		安保场所设备购置费		公用经费	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30209	物业管理费		29.84							29.84								
210018	安阳市第二中学		西操场围墙		公用经费	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30214	机要费		25.8							25.8								
210018	安阳市第二中学		人员运行费补充		公用经费	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30201	办公费		6.4							6.4								
210018	安阳市第二中学		人员运行费补充		公用经费	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30216	培训费		12							12								
210018	安阳市第二中学		人员运行费补充		公用经费	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30201	办公费		30							30								
210018	安阳市第二中学		人员运行费补充		公用经费	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30208	取暖费		30							30								
210018	安阳市第二中学		办公场所设备购置费		公用经费	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30213	其他对个人和家庭的补助		60							60								
210018	安阳市第二中学		助学金		人员类	2050204	高中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	30299			27.65							27.65								
210018	安阳市第二中学		年度目标考核(事业)		人员类	2050204	高中教育	50501	工资福利支出	30103	奖金		199.9							199.9								
210018	安阳市第二中学		公用经费综合定额		公用经费	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30202	印刷费		30							30								
210018	安阳市第二中学		见习岗位		人员类	2050204	高中教育	50501	工资福利支出	30101	基本工资		51.72							51.72								
210018	安阳市第二中学		工会经费		人员类	2050204	高中教育	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费		9.66							9.66								
210018	安阳市第二中学		服务人员(岗位)工资		人员类	2050204	高中教育	50501	工资福利支出	30101	基本工资		688.37							688.37								
210018	安阳市第二中学		公用经费综合定额		公用经费	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30201	办公费		61.53							61.53								



2024年部门预算表

单位：万元

编制部门：安阳市第二中学	支出功能分类科目名称	支出经济分类科目名称	科目编码	执行项目	科目编码	科目名称	执行项目	科目编码	科目名称	执行项目	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称								
210018	安阳市第二中学	工资福利支出	30107	绩效工资支出	30107	绩效工资支出	30107	绩效工资支出	30107	绩效工资支出	30107	绩效工资支出	30107	绩效工资支出	175.94	175.94	175.94	175.94	175.94																									
210018	安阳市第二中学	商品和服务支出	30221	公务用车运行维护费	30221	公务用车运行维护费	30221	公务用车运行维护费	30221	公务用车运行维护费	30221	公务用车运行维护费	30221	公务用车运行维护费	6									6																				
210018	安阳市第二中学	商品和服务支出	31003	专用设备购置	31003	专用设备购置	31003	专用设备购置	31003	专用设备购置	31003	专用设备购置	31003	专用设备购置	40									40																				
210018	安阳市第二中学	商品和服务支出	30107	T项目福利支出	30107	T项目福利支出	30107	T项目福利支出	30107	T项目福利支出	30107	T项目福利支出	30107	T项目福利支出	359.1	359.1	359.1	359.1	359.1																									
210018	安阳市第二中学	商品和服务支出	30211	差旅费	30211	差旅费	30211	差旅费	30211	差旅费	30211	差旅费	30211	差旅费	12	12	12	12	12																									
210018	安阳市第二中学	商品和服务支出	30216	培训费	30216	培训费	30216	培训费	30216	培训费	30216	培训费	30216	培训费	8	8	8	8	8																									
210018	安阳市第二中学	商品和服务支出	30205	水费	30205	水费	30205	水费	30205	水费	30205	水费	30205	水费	24	24	24	24	24																									
210018	安阳市第二中学	商品和服务支出	30207	邮电费	30207	邮电费	30207	邮电费	30207	邮电费	30207	邮电费	30207	邮电费	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5																									
210018	安阳市第二中学	商品和服务支出	30201	办公费	30201	办公费	30201	办公费	30201	办公费	30201	办公费	30201	办公费	26.84	26.84	26.84	26.84	26.84																									
210018	安阳市第二中学	商品和服务支出	30213	维修(护)费	30213	维修(护)费	30213	维修(护)费	30213	维修(护)费	30213	维修(护)费	30213	维修(护)费	80	80	80	80	80																									
210018	安阳市第二中学	商品和服务支出	30229	福利费	30229	福利费	30229	福利费	30229	福利费	30229	福利费	30229	福利费	18.27	18.27	18.27	18.27	18.27																									
210018	安阳市第二中学	商品和服务支出	30203	咨询费	30203	咨询费	30203	咨询费	30203	咨询费	30203	咨询费	30203	咨询费	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5																									
210018	安阳市第二中学	商品和服务支出	30206	电费	30206	电费	30206	电费	30206	电费	30206	电费	30206	电费	65	65	65	65	65																									
210018	安阳市第二中学	工资福利支出	30103	奖金	30103	奖金	30103	奖金	30103	奖金	30103	奖金	30103	奖金	272.29	272.29	272.29	272.29	272.29																									
210018	安阳市第二中学	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	30112	其他社会保障缴费	35.5	35.5	35.5	35.5	35.5																									
210018	安阳市第二中学	商品和服务支出	30305	生活补助	30305	生活补助	30305	生活补助	30305	生活补助	30305	生活补助	30305	生活补助	4.54	4.54	4.54	4.54	4.54																									
210018	安阳市第二中学	工资福利支出	30102	津贴补贴	30102	津贴补贴	30102	津贴补贴	30102	津贴补贴	30102	津贴补贴	30102	津贴补贴	46.56	46.56	46.56	46.56	46.56																									
210018	安阳市第二中学	T项目福利支出	30107	绩效工资	30107	绩效工资	30107	绩效工资	30107	绩效工资	30107	绩效工资	30107	绩效工资	104.34	104.34	104.34	104.34	104.34																									
210018	安阳市第二中学	离退休费	30302	离退休费	30302	离退休费	30302	离退休费	30302	离退休费	30302	离退休费	30302	离退休费	67.12	67.12	67.12	67.12	67.12																									
210018	安阳市第二中学	工资福利支出	30102	津贴补贴	30102	津贴补贴	30102	津贴补贴	30102	津贴补贴	30102	津贴补贴	30102	津贴补贴	57.95	57.95	57.95	57.95	57.95																									

上年结转资金表



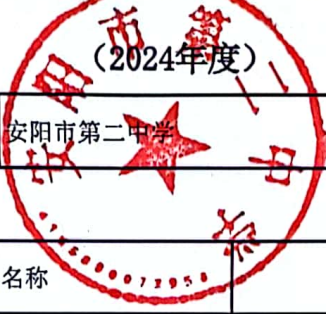
编制部门：阜阳市第二中学

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

备注：本表无数据，为空白表

本级部门(单位)整体绩效目标表



部门(单位)名称		安阳市第二中学		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
	(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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)



		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
	产出指标	重点工作任务完成		
履职目标实现				
效益指标	履职效益			
	满意度			

备注：本表无数据，为空表

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码(项目编码)	项目单位(项目名称)	项目金额(万元)		成本指标				产出指标			效益指标		满意度指标		
		资金总额	财政预算资金	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	三级指标	指标值		
			单位资金												
210013	安阳市第二中学	340	340												
41050024000000020801	校舍装修改造	135	135	预算资金	135万	1#教学楼改造	1项	工作效率提升情况	明显	师生满意度	100%				
				预算执行率	≤100%	图书楼改造	1项	有效改善师生学习办公环境	100%	主管单位满意度	100%				
				减少公共经费挤占	135万	6#楼室内装修改造	1项	安全性	安全						
				生态平衡	平衡	3#教学楼改造	1项	教育环境改善	100%						
						验收合格率	100%	节能环保材料使用率	≥90%						
						工程完工及时率	100%								
						工程验收及时率	100%								
41050024000000020802	足球场草坪翻新	85	85	预算资金	85万	拆除人工草坪	6250m²	减少公共经费挤占	100%	师生满意度	100%				
				预算执行率	≤100%	加装防震垫	6250m²	有效改善师生学习办公环境	100%	主管单位满意度	100%				
				预算成本控制率	≤0%	更换人工草坪	6250m²	安全性	安全						
				可持续影响	100%	验收合格率	100%	教育环境改善	100%						
						验收及时率	100%	节能环保材料使用率	≥90%						
						工程施工完成及时率	100%								
						工程验收及时率	100%								
41050024000000020803	中央气象台	80	80	财政预算资金	80万	台球活动室	1项	设备利用率	100%	师生满意度	100%				
				预算执行率	≤100%	党员活动室	1项	有效改善师生学习办公环境	100%	改善学校办公环境	100%				
				减少公共经费挤占	80万	乒乓球室	1项	提升公共服务水平	明显提升						
				生态平衡	生态平衡	形体房	1项	安全性	安全						
						1#2#楼四楼五楼增容	1项	有效降低能耗	持续提升						
						验收合格率	100%								
						工程完工及时率	100%								



2024年部门预算项目绩效目标表

410502400000020804	变压器增容改造	40	40	预算金额	≤40万	工程验收及时率	100%									
				预算执行率	≤100%	设备到位及时率	100%									
				预算成本控制率	<0%	开放阅览室	1项									
				生态平衡	平衡	组合型成套箱式变电站	1台	设备利用率	100%	师生满意度	100%					
						电力变压器	1台	有效改善办公环境	明显	社会满意度	100%					
						低压电容柜改造	17台	安全性	安全							
						验收合格率	100%	学校管理水平的提高	明显							
						招投标规范	合规	对环境影响	较小							
						及时完工率	100%									
						及时验收率	100%									

