

2024年度安阳市开发区高级中学预算公开说明



目 录

第一部分 安阳市开发区高级中学部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市开发区高级中学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： 安阳市开发区高级中学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

安阳市开发区高级中学部门概况

一、安阳市开发区高级中学部门主要职责

安阳市开发区高级中学为财政全额拨款事业单位，隶属于安阳市教育局。2023年年底编制人数161人，在职实有人数160人，退休人数5人。内设5个职能科室，分别是办公室、教务处、政教处、总务处、团委。主要职责：以党和国家有关方针政策为指导，遵照现代化教育的基本规律，实施高中教育，全面提高学生素质教育，促进教育教学质量稳步提高。

二、安阳市开发区高级中学部门预算单位构成

安阳市开发区高级中学单位预算为本级预算。

安阳市开发区高级中学为独立机构，机构编制为1个，部门预算为本级预算。没有下属单位部门预算。



第二部分

安阳市开发区高级中学2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市开发区高级中学2024年收入总计3208.52万元，支出总计3208.52万元，与2023年相比，收、支总计各减少292.52万元，下降8.36%，主要原因：在职职工人数减少、在校学生人数减少、财政专户资金支出减少。

二、收入预算总体情况

安阳市开发区高级中学2024年收入合计3208.52万元，其中：一般公共预算2613.24万元；政府性基金预算0万元，财政专户管理资金收入预算595.27万元。

三、支出预算总体情况

安阳市开发区高级中学2024年支出合计3208.52万元，其中：基本支出2934.24万元，占91.45%；项目支出274.28万元，占8.55%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市开发区高级中学2024年一般公共预算收支预算2613.24万元，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54.64万元，下降2.05%，主要原因：在职职工人数减少、在校学生入学减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市开发区高级中学2024年一般公共预算支出年初预算为2613.24万元。其中：基本支出2613.24万元，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

安阳市开发区高级中学2024年一般公共预算基本支出年初预算为2613.24万元。其中：人员经费支出2360.7万元，占90.34%；公用经费支出252.54万元，占9.66%。

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

安阳市开发区高级中学2024年机构运转经费支出预算252.54万元，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274.28万元，其中：政府采购货物预算91.88万元、政府采购工程预算182.4万元、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274.28万元，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：塑胶跑道整修，项目金额：120.4万元，产出指标：3个，效益指标：2个；

2.项目名称：教学楼改造，项目金额：62万元，产出指标：3个，效益指标：2个；

3.项目名称：学生桌椅及教师办公椅更新，项目金额：55.9万元，产出指标：3个，效益指标：2个；

4. 项目名称：电脑机房改造，项目金额：35.98万元，产出指标：3个，效益指标：2个。

（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：

安阳市开发区高级中学2024年部门预算表



2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市开发区高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2613.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2606.84	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	595.27	五、教育	2889.39
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	219.14
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	99.98
		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	3208.52	本年支出合计	3208.52
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	3208.52	支出总计	3208.52

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

单位：万元

编制部门：安阳市开发区高级中学

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	3208.52	3208.52	2613.24	2606.84			595.27											
210	安阳市教育局	3208.52	3208.52	2613.24	2606.84			595.27											
210060	安阳市开发区高级中学	3208.52	3208.52	2613.24	2606.84			595.27											

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：安阳市开发区高级中学

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
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	3208.52	2934.24	2350.4	12.3	551.54	20	274.28	274.28
			210	安阳市教育局	3208.52	2934.24	2350.4	12.3	551.54	20	274.28	274.28
205	02	04		高中教育	2889.39	2615.11	2031.27	12.3	551.54	20	274.28	274.28
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	219.14	219.14	219.14					
210	11	01		行政单位医疗	99.98	99.98	99.98					

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：安阳市开发区高级中学

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	2613.24	一、本年支出	2613.24	2613.24	2606.84		
(一) 一般公共预算拨款	2613.24	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2606.84	(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	2294.11	2294.11	2287.71		
(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	219.14	219.14	219.14		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	99.98	99.98	99.98		
		(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	2613.24	支出合计	2613.24	2613.24	2606.84		

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：安阳市开发区高级中学

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
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	2613.24	2613.24	2350.4	10.3	252.54			
			210	安阳市教育局	2613.24	2613.24	2350.4	10.3	252.54			
205	02	04		高中教育	2294.11	2294.11	2031.27	10.3	252.54			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.14	219.14	219.14					
210	11	01		行政单位医疗	99.98	99.98	99.98					

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：安阳市开发区高级中学

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				2613.24	2360.7	252.54
30101	基本工资	50501	工资福利支出	845.5	845.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	706.92	706.92	
30302	退休费	50905	离退休费	10.3	10.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	155.26	155.26	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29.65	29.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	293.94	293.94	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20		20
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	45.4		45.4
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	45		45
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1		1
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	19		19
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91.2		91.2
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10		10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2		2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3		3
30206	电费	50502	商品和服务支出	10		10
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.44		5.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	219.14	219.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	99.98	99.98	

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

单位：万

编制部门：安阳市开发区高级中学

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				3208.52	2613.24	2606.84				595.27					
210		安阳市教育局				3208.52	2613.24	2606.84				595.27					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	845.5	845.5	845.5									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	706.92	706.92	706.92									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.3	10.3	10.3									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	155.26	155.26	155.26									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.65	29.65	29.65									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2						2					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	293.94	293.94	293.94									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	48	10	10				38					
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	30	20	20				10					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	128.2	91.2	84.8				37					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	136.4	45.4	45.4				91					
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6						6					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	45	45	45									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	34	1	1				33					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	39	19	19				20					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.5	0.5	0.5				9					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	15						15					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5	2	2				3					
302	12	因公出国(境)费用	505	02	商品和服务支出	6						6					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30	10	10				20					
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	20						20					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3	3	3									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	8.44	5.44	5.44				3					

302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8					8					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	91.88					91.88					
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	182.4					182.4					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	219.14	219.14	219.14								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	99.98	99.98	99.98								

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：安阳市开发区高级中学

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	

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。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市开发区高级中学

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
类	款	项	合计	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				
				合计								

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

单位：万元

编制部门：安阳市开发区高级中学

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		
			274.28							274.28	
	210	安阳市教育局	274.28							274.28	
特定目标类	电脑机房改造	安阳市开发区高级中学	35.98							35.98	
特定目标类	学生桌椅及教师办公椅更新	安阳市开发区高级中学	55.9							55.9	
特定目标类	教学楼改造	安阳市开发区高级中学	62							62	
特定目标类	塑胶跑道整修	安阳市开发区高级中学	120.4							120.4	

备注：上年结转资金统一在表12反映

210660	安阳市开发区高级中学	退休人员健康体检费(事业)	退休人员健康体检费(事业)	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50905	离退休费	30302	退休费	8.8	8.8	8.8							
210660	安阳市开发区高级中学	基础性绩效工资(事业)	基础性绩效工资(事业)	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	260.81	260.81	260.81							
210660	安阳市开发区高级中学	见习期工资	见习期工资	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	2.33	2.33	2.33							
210660	安阳市开发区高级中学	办公场所设施运维费	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	91									91
210660	安阳市开发区高级中学	办公场所设施运维费	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	30213	维修(护)费	20									20
210660	安阳市开发区高级中学	人员运行费补充	人员运行费补充	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	6.4	6.4	6.4							
210660	安阳市开发区高级中学	人员运行费补充	人员运行费补充	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	37									37
210660	安阳市开发区高级中学	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30205	水费	10									10
210660	安阳市开发区高级中学	人员运行费补充	人员运行费补充	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	20									20
210660	安阳市开发区高级中学	人员运行费补充	人员运行费补充	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	3									3
210660	安阳市开发区高级中学	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	33									33
210660	安阳市开发区高级中学	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30212	因公出国(境)费用	6									6
210660	安阳市开发区高级中学	人员运行费补充	人员运行费补充	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	15									15
210660	安阳市开发区高级中学	人员运行费补充	人员运行费补充	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	6									6
210660	安阳市开发区高级中学	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30226	劳务费	38									38
210660	安阳市开发区高级中学	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30229	福利费	3									3
210660	安阳市开发区高级中学	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	8									8
210660	安阳市开发区高级中学	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2050204	高中教育	50601	资本性支出	31003	专用设备购置	20									20
210660	安阳市开发区高级中学	助(奖)学金	其他对个人和家庭的补助	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	2									2
210660	安阳市开发区高级中学	人员运行费补充	人员运行费补充	可执行项目	公用经费	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30209	其他商品和服务支出	9									9
210660	安阳市开发区高级中学	离退休公用经费(事业)	离退休公用经费(事业)	可执行项目	公用经费	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30209	其他商品和服务支出	0.5	0.5	0.5							
210660	安阳市开发区高级中学	电脑机房改造	电脑机房改造	可执行项目	特定目标类	2050204	高中教育	50601	资本性支出	31002	办公设备购置	35.98									35.98
210660	安阳市开发区高级中学	学生桌椅及教师办公桌椅更新	学生桌椅及教师办公桌椅更新	可执行项目	特定目标类	2050204	高中教育	50601	资本性支出	31002	办公设备购置	55.9									55.9
210660	安阳市开发区高级中学	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	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	219.14	219.14	219.14							
210660	安阳市开发区高级中学	城镇职工基本医疗保险缴费	城镇职工基本医疗保险缴费	可执行项目	人员类	2101101	行政单位医疗	50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	99.98	99.98	99.98							

上年结转资金表

编制部门：安阳市开发区高级中学

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	0	
2050204			高中教育	210060	安阳市开发区高级中学		0	财政拨款

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

部门(单位)名称		安阳市开发区高级中学			
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			
		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				

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
210060	安阳市开发区高级中学	274.28		274.28									
41050024000000003222	教学楼改造	62		62		社会平均人工成本	有效降低	屋内设备维护数量计划完成率	100%	安全性	安全	用户满意度	≥90%
						维修成本	62万元	房屋原状修复率	100%	提高财政资金使用效益	完成	主管单位满意度	≥90%
								工程验收一次性合格率	100%				
								工程施工完成及时率	100%				
								工程验收及时率	100%				
								维修工程计划完成率	100%				
								招标投标程序规范性	合法合规				
41050024000000005208	电脑机房改造	35.98		35.98		设备购置总成本	35.975万元	专业设备购置数量	67台	设备利用率	100%	用户满意度	≥90%
						碳排放	有效降低	政府采购率	100%	提升公共服务水平	有效提升	主管单位满意度	≥90%
								设备到位率	100%				
								设备更新率	100%				
								购置合同执行规范率	100%				
								购置计划执行率	100%				
								设备到位及时率	100%				
41050024000000005209	学生桌椅及教师办公椅更新	55.9		55.9		设备购置总成本	55.9万元	专业设备购置数量	1675台	设备利用率	100%	用户满意度	≥90%
						碳排放	有效降低	政府采购率	100%	提高工作效率	有效提高	主管单位满意度	≥90%
								设备到位率	100%				
								设备更新率	100%				
								购置合同执行规范率	100%				
								购置计划执行率	100%				
								设备到位及时率	100%				
41050024000000006015	塑胶跑道整修	120.4		120.4		维修总成本	120.4万元	维修工程计划完成率	100%	提高财政资金使用效益	完成	用户满意度	≥90%
						社会平均人工成本	有效降低	工程验收一次性合格率	100%	提供优质教育服务	完成	主管单位满意度	≥90%
								维护数量计划完成率	100%				
								原状修复率	100%				
								招标投标程序规范性	合法合规				
								工程施工完成及时率	100%				
								工程验收及时率	100%				