2026年度安阳市第二实验中学部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市第二实验中学部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 安阳市第二实验中学2026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： 安阳市第二实验中学2026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、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
安阳市第二实验中学部门概况

一、安阳市第二实验中学主要职责

（一）安阳市第二实验中学始建于1912年，位于安阳市滑县城关一街，前身是滑县师范学校。2001年12月31日安阳市政府常务会议决定，改制为市教育局直属寄宿制普通高中。财务隶属安阳市财政局，执行事业单位会计制度。学校占地150亩，现有普通高中班28个，在校生2000余人，机构编制管理部门核定编制人数157人，全部为事业编制，现在职教职工139人，退休教职工92人，代教及临时工6人。

（二）安阳市第二实验中学主要职责是：

(1)建立组织机构。成立普通高中招生领导小组，下设办公室负责日常事务。

（2）制定相关政策。普通高中学校的招生录取方案和有关政策，要广泛征求社会、家长和初中学校的意见，经审批后及时通过媒体等途径向社会公布。

（3）搞好考生综合素质等级认定工作。

（4）严肃认真地做好录取工作。录取方式有综合录取、推荐录取和特长录取三种方式。要根据各种录取方式的要求，结合学校实际，确定具体的录取标准和办法。录取标准既要鼓励学生努力学习，发展能力，又要鼓励学生健全人格，发展个性，要对那些在校内外教育活动、综合

实践活动中做出突出成绩的学生制定适当倾斜的录取政策。各高中学校的录取标准、录取办法经教育局审批后组织实施。录取结束后，将录取结果向社会和学生公示5天，经公示无异议后，报教育局审查备案，发放录取通知书。

（5）建立公示、咨询、申诉等制度。普通高中学校的招生政策、综合素质认定、特殊才能展示及录取的条件、办法、结果等，都要进行公示，公示时间均为5天，无异议后方可进行操作。学校招生录取咨询办公室要存续于招生至新生入学的整个时期，随时解答考生及家长的咨询。学生对认定、录取等结果有异议的，可向普通高中学校招生录取认定委员会提出申诉，委员会应及时做出处理。

（6）严格规范招生行为。

二、安阳市第二实验中学预算单位构成

安阳市第二实验中学单位预算为本级预算。

安阳市第二实验中学预算包括：本单位下设党政办公室、教务处、总务处、政教处等各科室预算。

第二部分
安阳市第二实验中学2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市第二实验中学2026年收入总计3338.93万元，支出总计3338.93万元，与2025年相比，收、支总计各增加106.55万元，增长3.3%。主要原因：2024年9月份我校新招聘教职工28名，自2025年9月转正定级，2026年人员类经费增加。

二、收入预算总体情况说明

安阳市第二实验中学2026年收入合计3338.93万元，其中：一般公共预算收入2792.43万元；政府性基金预算收入0万元；财政专户管理资金收入546.5万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市第二实验中学2026年支出合计3338.93万元，其中：基本支出3049.93万元，占91.34%；项目支出289万元，占8.66%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市第二实验中学2026年一般公共预算收支预算2792.43万元，无政府性基金收支预算。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加9.55万元，增长0.34%。主要原因：2024年9月份我校新招聘教职工28名，自2025年9月转正定级，2026年人员类经费增加；政府性基金收支预算与2025年收支预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市第二实验中学2026年一般公共预算支出年初预算为2792.43万元。其中：基本支出2792.43万元，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

安阳市第二实验中学2026年一般公共预算基本支出2792.43万元，其中：人员经费2593.13万元，占92.86%；公用经费199.3万元，占7.14%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2026年“三公”经费预算为4万元，2026年“三公”经费支出预算数与2025年预算数持平。

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。预算数与2025年持平。

（二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，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与2025年持平。公务用车运行维护费预算数与2025年持平。

（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2025年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026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2026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0万元，占0%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市第二实验中学2026年机关（事业）运行经费支出预算199.3万元，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

2026年政府采购预算安排245万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算245万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2026年预算项目共4个，资金总额289万元，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：

项目名称：房屋加固维修。项目金额：180万元。产出指标7个：墙面拆除工程1000.54㎡，挖基坑土方工程量200.34㎡，现浇构件钢筋3.83t，项目验收合格率100%，项目计划完成率99%，投标时间2026年6月，整修验收时间

2026年9月。效益指标2个：收益学生人数2000人，节能环保材料使用率96%。

（四）国有资产占用情况

2025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2026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：

2026年安阳市第二实验中学部门预算表

2026 年单位收支预算表

单位名称：安阳市第二实验中学　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2792.43	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2792.43	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	546.50	五、教育	2907.14
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	215.12
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	216.67
		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	3338.93	本 年 支 出 合 计	3338.93
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3338.93	支 出 总 计	3338.93

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年单位收入预算表

单位名称：安阳市第二实验中学　　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	3338.93	3338.93	2792.43	2792.43			546.50											
210013	安阳市第二实验中学	3338.93	3338.93	2792.43	2792.43			546.50											

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年单位支出预算表

单位名称：安阳市第二实验中学　　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	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				
				合计	3338.93	3049.93	2333.41	271.72	443.76	1.04		289.00		289.00
205	02	04		高中教育	2907.14	2618.14	1901.62	271.72	443.76	1.04		289.00		289.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.12	215.12	215.12							
210	11	02		事业单位医疗	98.15	98.15	98.15							
210	11	03		公务员医疗补助	118.52	118.52	118.52							

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年财政拨款收支预算表

单位名称：安阳市第二实验中学　　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	2792.43	一、本年支出	2792.43	2792.43	2792.43		
（一）一般公共预算拨款	2792.43	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2792.43	（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	2360.64	2360.64	2360.64		
（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	215.12	215.12	215.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	216.67	216.67	216.67		
		（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					

2026 年财政拨款收支预算表

单位名称：安阳市第二实验中学　　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		
收入合计	2792.43	支出合计	2792.43	2792.43	2792.43		

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算支出预算表

单位名称：安阳市第二实验中学　　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	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			
				合计	2792.43	2792.43	2333.41	259.72	198.26	1.04			
205	02	04		高中教育	2360.64	2360.64	1901.62	259.72	198.26	1.04			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.12	215.12	215.12						
210	11	02		事业单位医疗	98.15	98.15	98.15						
210	11	03		公务员医疗补助	118.52	118.52	118.52						

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：安阳市第二实验中学　　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				2792.43	2593.13	199.30
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	300.22	300.22	
30103	奖金	50501	工资福利支出	567.38	567.38	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	895.88	895.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	135.95	135.95	
30302	退休费	50905	离退休费	259.72	259.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.20	2.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.60		37.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	14.60		14.60
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	59.06		59.06
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.04		1.04
30206	电费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28.00		28.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	215.12	215.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98.15	98.15	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	118.52	118.52	

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：安阳市第二实验中学　　单位：万元

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				3338.93	2792.43	2792.43				546.50					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	895.88	895.88	895.88									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	300.22	300.22	300.22									
303	02	退休费	509	05	离退休费	259.72	259.72	259.72									
303	08	助学金	509	02	助学金	12.00						12.00					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	135.95	135.95	135.95									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.20	2.20	2.20									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	567.38	567.38	567.38									
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	109.06	59.06	59.06				50.00					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	28.00	28.00	28.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.00	4.00	4.00				4.00					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	143.10	37.60	37.60				105.50					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	26.00						26.00					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	74.60	14.60	14.60				60.00					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	1.04	1.04	1.04									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00						10.00					
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	279.00						279.00					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	215.12	215.12	215.12									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	98.15	98.15	98.15									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	118.52	118.52	118.52									

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：安阳市第二实验中学　　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	
4.00		4.00		4.00	

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年政府性基金支出预算表

单位名称：安阳市第二实验中学　　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	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			
				合计									

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年项目支出预算表

单位名称：安阳市第二实验中学　　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		
			289.00							289.00	
特定目标类	偿还历史欠款	安阳市第二实验中学	10.00							10.00	
特定目标类	三幢宿舍楼消防改造（二期）	安阳市第二实验中学	34.00							34.00	
特定目标类	校舍安全整修	安阳市第二实验中学	65.00							65.00	
特定目标类	房屋加固维修（2026）	安阳市第二实验中学	180.00							180.00	

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年单位预算表

单位：万元

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	经济科目项名称	合计	本年预算													
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
	合计											3338.93	2792.43	2792.43									546.50					
210013	安阳市第二实验中学											3338.93	2792.43	2792.43									546.50					
210013	安阳市第二实验中学	安保消防	公用经费项目	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	3.60	3.60	3.60														
210013	安阳市第二实验中学	房屋加固维修（2026）	房屋加固维修（2026）	可执行项目	特定目标类	2050204	高中教育	50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	180.00											180.00					
210013	安阳市第二实验中学	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50905	离退休费	30302	退休费	13.42	13.42	13.42														
210013	安阳市第二实验中学	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50905	离退休费	30302	退休费	17.89	17.89	17.89														
210013	安阳市第二实验中学	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50905	离退休费	30302	退休费	74.08	74.08	74.08														
210013	安阳市第二实验中学	事业单位绩效工资	事业单位绩效工资	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	210.22	210.22	210.22														
210013	安阳市第二实验中学	待规范的地方津贴补贴	待规范的地方津贴补贴	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50501	工资福利支出	30103	奖金	230.18	230.18	230.18														
210013	安阳市第	离退休人	离退休人	可执行项	人员类	2050204	高中教育	50905	离退休费	30302	退休费	20.70	20.70	20.70														

2026 年单位预算表

单位：万元

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	经济科目项名称	合计	本年预算														
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
	二实验中学	员经费	员经费	目																							
210013	安阳市第二实验中学	运行费补充	公用经费项目	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	28.40	28.40	28.40													
210013	安阳市第二实验中学	运行费补充	公用经费项目	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	11.00	11.00	11.00													
210013	安阳市第二实验中学	运行费补充	公用经费项目	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	6.00	6.00	6.00													
210013	安阳市第二实验中学	公用经费项目	公用经费项目	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	9.20	9.20	9.20													
210013	安阳市第二实验中学	事业单位绩效工资	事业单位绩效工资	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	90.00	90.00	90.00													
210013	安阳市第二实验中学	三幢宿舍楼消防改造（二期）	三幢宿舍楼消防改造（二期）	可执行项目	特定目标类	2050204	高中教育	50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	34.00										34.00					
210013	安阳市第二实验中学	校舍安全整修	校舍安全整修	可执行项目	特定目标类	2050204	高中教育	50209	维修（护）费	30213	维修（护）费	65.00										65.00					
210013	安阳市第二实验中学	偿还历史欠款	偿还历史欠款	可执行项目	特定目标类	2050204	高中教育	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	10.00										10.00					

2026 年单位预算表

单位：万元

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	经济科目项名称	合计	本年预算														
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
210013	安阳市第二实验中学	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50905	离退休费	30302	退休费	66.82	66.82	66.82													
210013	安阳市第二实验中学	运行补充	公用经费项目	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	1.50	1.50	1.50													
210013	安阳市第二实验中学	运行补充	公用经费项目	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	30.00	30.00	30.00													
210013	安阳市第二实验中学	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	2.20													
210013	安阳市第二实验中学	运行补充	公用经费项目	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	0.50	0.50	0.50													
210013	安阳市第二实验中学	运行补充	公用经费项目	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	11.00	11.00	11.00													
210013	安阳市第二实验中学	运行补充	公用经费项目	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	6.00	6.00	6.00													
210013	安阳市第二实验中学	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	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	23.08	23.08	23.08													
210013	安阳市第二实验中学	待规范的地方津贴补贴	待规范的地方津贴补贴	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50501	工资福利支出	30103	奖金	128.55	128.55	128.55													

2026 年单位预算表

单位：万元

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														
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
210013	安阳市第二实验中学	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50905	离退休费	30302	退休费	66.82	66.82	66.82													
210013	安阳市第二实验中学	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	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	49.32	49.32	49.32													
210013	安阳市第二实验中学	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	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	1.22	1.22	1.22													
210013	安阳市第二实验中学	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	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	30.22	30.22	30.22													
210013	安阳市第二实验中学	待规范的地方津贴补贴	待规范的地方津贴补贴	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50501	工资福利支出	30103	奖金	136.87	136.87	136.87													
210013	安阳市第二实验中学	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	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	6.56	6.56	6.56													
210013	安阳市第二实验中学	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	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	25.54	25.54	25.54													
210013	安阳市第二实验中学	在职人员基本工资	在职人员基本工资	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	895.88	895.88	895.88													
210013	安阳市第二实验中学	运行费补充	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2050204	高中教育	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	28.00	28.00	28.00													

2026 年单位预算表

单位：万元

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														
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
210013	安阳市第二实验中学	运行费补充	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2050204	高中教育	50601	资本性支出	31002	办公设备购置	1.04	1.04	1.04													
210013	安阳市第二实验中学	运行费补充	公用经费项目	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	59.06	59.06	59.06													
210013	安阳市第二实验中学	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50501	工资福利支出	30103	奖金	71.78	71.78	71.78													
210013	安阳市第二实验中学	运行费补充	公用经费项目	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	4.00	4.00	4.00													
210013	安阳市第二实验中学	其他	其他	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50902	助学金	30308	助学金	12.00											12.00				
210013	安阳市第二实验中学	公用经费项目	公用经费项目	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	105.50											105.50				
210013	安阳市第二实验中学	公用经费项目	公用经费项目	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	60.00											60.00				
210013	安阳市第二实验中学	公用经费项目	公用经费项目	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	50.00											50.00				
210013	安阳市第二实验中学	公用经费项目	公用经费项目	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	26.00											26.00				

2026 年单位预算表

单位：万元

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														
													小计	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
210013	安阳市第二实验中学	公用经费项目	公用经费项目	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	4.00											4.00				
210013	安阳市第二实验中学	社保公积金	社保公积金	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	215.12	215.12	215.12													
210013	安阳市第二实验中学	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2101102	事业单位医疗	50501	工资福利支出	30110	职工基本医疗保险缴费	98.15	98.15	98.15													
210013	安阳市第二实验中学	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2101103	公务员医疗补助	50501	工资福利支出	30111	公务员医疗补助缴费	80.66	80.66	80.66													
210013	安阳市第二实验中学	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2101103	公务员医疗补助	50501	工资福利支出	30111	公务员医疗补助缴费	37.86	37.86	37.86													

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

上年结转资金表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	金额	支出功能分类编码	支出功能分类	政府预算经济分类编码	政府预算经济分类	部门经济分类编码	部门经济分类	资金性质

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2026 年度）

部门名称：				
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			

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年单位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）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
		289.00		289.00									
210013	安阳市第二实验中学	289.00		289.00									
4105002600000000012007	偿还历史欠款	10.00		10.00		偿还本金	100000 元	项目涉及人数	10 人	负面舆情发生次数	0 次	教职工满意度	≥90%
						每人偿还金额	10000 元	剩余未偿还金额	146600 元	提高教职工教学热情	有效提高		
								剩余未偿还人次	10 人				
								偿还计划完成率	≥95%				
								偿还手续优化率	≥5%				
4105002600000000012008	三幢宿舍楼消防改造（二期）	34.00		34.00		消火栓钢管总价	52000 元	焊接法兰阀门数量	12 个	受益学生人数	2000 人	教师满意度	≥90%
						水箱价格	19400 元	稳压给水设备总容积	≥1800 升	节能环保材料使用率	≥98%	学生满意度	≥90%
								增加灭火器个数	72 组				
								项目验收合格率	100%				
								项目计划完成率	≥98%				
								招投标时间	5 月				
								整修验收时间	11 月				
4105002600000000012009	校舍安全整修	65.00		65.00		顶竹木纤维扣扳单价	95 元/㎡	教学楼更换门数量	100 套	学生人数受益	2000 人	教师满意度	≥90%
						1 号宿舍楼、实验楼防水单价	45.16 元/㎡	教学楼室外安全廊道建设长度	60 米	节能率环保材料使用	≥98%	学生满意度	≥90%
								维修柜子个数	626 个				
								项目验收合格率	100%				
								项目计划完成率	≥99%				

								招投标时间	5 月				
								整修验收时间	11 月				
4105002600000000016004	房屋加固维修（2026）	180.00		180.00		拆除工程	8 万元	墙面拆除面积	1000.54㎡	受益学生人数	2000 人	学生满意度	≥90%
						挖基坑土方综合单价	32.44 元/m3	挖基坑土方	200.34m3	节能环保材料使用率	≥96%	教师满意度	≥90%
								现浇构件钢筋	3.85t				
								项目验收合格率	100%				
								项目计划完成率	≥99%				
								招投标时间	6 月				
								整修验收时间	9 月				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。