# 2026年度安阳市第三十九中学部门预算公开说明

# 目 录


第一部分 安阳市第三十九中学部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 安阳市第三十九中学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： 安阳市第三十九中学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
# 安阳市第三十九中学部门概况

## 一、安阳市第三十九中学主要职责

安阳市第三十九中学属于财政全额补助事业单位，是安阳市教育局直属的寄宿制高中，学校设有7个处室，12个教研组，执行《中小学会计制度》，我校现有事业编制272人，2025年末在职人员263人，离休1人，退休70人，共60个班级，在校学生3301人。

## 二、安阳市第三十九中学预算单位构成

安阳市第三十九中学单位预算为本级预算。

安阳市第三十九中学预算包括：安阳市第三十九中学单位预算。

# 第二部分
# 安阳市第三十九中学2026年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

安阳市第三十九中学2026年收入总计6533万元，支出总计6533万元，与2025年相比，收、支总计各增加143.8万元，增长2.25%。主要原因：人员工资調标，正常薪级晋升。2025年专户未完成项目做入2026年预算。

## 二、收入预算总体情况说明

安阳市第三十九中学2026年收入合计6533万元，其中：一般公共预算收入5442万元；政府性基金预算收入0万元；财政专户管理资金收入1091万元。

## 三、支出预算总体情况说明

安阳市第三十九中学2026年支出合计6533万元，其中：基本支出5494万元，占84.1%；项目支出1039万元，占15.9%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市第三十九中学2026年一般公共预算收支预算5442万元，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113.8万元，增长2.14%。主要原因：人员工资調标，正常薪级晋升；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

安阳市第三十九中学2026年一般公共预算支出年初预

算为5442万元。其中：基本支出5307万元，占97.52%；项目支出135万元，占2.48%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市第三十九中学2026年一般公共预算基本支出5307万元，其中：人员经费4837.04万元，占91.14%；公用经费469.96万元，占8.86%。

## 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0万元，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**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

安阳市第三十九中学2026年机关（事业）运行经费支出预算469.96万元，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684万元，其中：政府采购货物预算195万元、政府采购工程预算489万元、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6个，资金总额1039万元，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5个，重点项目绩效目标简述如下：

1、项目名称：中西合作办学项目分成费，项目金额：135万元，项目产出指标3个包括数量指标每年招生人数60人，在校人数180人，服务人员保障度小于等于100%；质量指标学生学业合格率大于等于95%,教学资源配套率大于等于95%；时效指标延续性长期，项目及时性及时；项目效益指标2个包括经济效益指标和社会效益指标。

2、项目名称:综合楼楼顶钢构网架顶维修，项目金额60万元，项目产出指标3个包括数量指标使用人数大于等于1200人，政府采购率100%，维修范围大于等于850平方米；质量指标工程验收一次性合格率小于等于100%，材料达标率小于等于100%；时效指标工程施工完成及时率小于等于100%，工程验收及时率小于等于100%；项目效益指标2个包括经济效益指标和社会效益指标。

3、项目名称:室外消防管网及室内消防设备、器材维修，项目金额160万元，项目产出指标3个包括数量指标使用人数大于等于2200人，改造数量大于等于14000平方米，政府采购率100%；质量指标工程验收合格率小于等于100%，购置合同执行规范率小于等于100%；时效指标项目开工及时率小于等于100%，验收完成及时率小于等于100%。项目效益指标2个包括经济效益指标和社会效益指标。

4、项目名称：篮球场、足球场维修项目，项目金额260万元，项目产出指标3个其中数量指标使用人数大于等于2000人，政府采购率等于100%，改造数量15000平方米；质量指标工程验收一次性合格率小于等于100%，材料达标率小于等于100%；时效指标工程施工完成及时率小于等于100%，工程验收及时率小于等于100%。项目效益指标2个包括经济效益指标和社会效益指标。

5、项目名称：1#4#宿舍安装中央空调，项目金额195万元，项目产出指标3个其中数量指标安装空调数量大

于等于9套，覆盖范围大于等于5400平方米，完成时限小于等于60天；质量指标工程验收一次性合格率小于等于100%，空调设备达标率小于等于100%；时效指标工程施工开始时间2026.3月，工程结束时间2026.6月。项目效益指标2个包括经济效益指标和社会效益指标。

6、项目名称：室内消防设备、器材改造二期项目，项目金额229万元，项目产出指标3个其中数量指标改造区域覆盖22000平方米，设备更新率大于等于80%，完成时限小于等于60天；质量指标验收合格率100%，工程完工及时率100%；时效指标项目开工时间2026.2月，项目结束时间2026.9月。项目效益指标2个包括经济效益指标和社会效益指标。

**（四）国有资产占用情况**

2025年末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车0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3辆，其他用车主要是：2辆面包车，一辆越野车.；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年安阳市第三十九中学部门预算表**

# 2026 年单位收支预算表

单位名称：安阳市第三十九中学　　单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 5442.00 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 5154.70 | 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 | 1091.00 | 五、教育 | 5733.33 |
| 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 | 419.61 |
| 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 | 380.06 |
| | | 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 | 6533.00 | 本 年 支 出 合 计 | 6533.00 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收 入 总 计 | 6533.00 | 支 出 总 计 | 6533.00 |

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 年单位收入预算表

单位名称：安阳市第三十九中学　　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 | 6533.00 | 6533.00 | 5442.00 | 5154.70 | | | 1091.00 | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 6533.00 | 6533.00 | 5442.00 | 5154.70 | | | 1091.00 | | | | | | | | | | | |

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 年单位支出预算表

单位名称：安阳市第三十九中学　　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 | 6533.00 | 5494.00 | 4593.52 | 267.52 | 632.96 | | 1039.00 | | 1039.00 |
| 205 | 02 | 04 | | 高中教育 | 5733.33 | 4694.33 | 3793.86 | 267.52 | 632.96 | | 1039.00 | | 1039.00 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 419.61 | 419.61 | 419.61 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 191.45 | 191.45 | 191.45 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 188.61 | 188.61 | 188.61 | | | | | | |

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：安阳市第三十九中学　　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 | 5442.00 | 一、本年支出 | 5442.00 | 5442.00 | 5154.70 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 5442.00 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 5154.70 | （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 | 4642.33 | 4642.33 | 4355.03 | | |
| （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 | 419.61 | 419.61 | 419.61 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 380.06 | 380.06 | 380.06 | | |
| | | （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：安阳市第三十九中学　　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 | 5442.00 | 支出合计 | 5442.00 | 5442.00 | 5154.70 | | |

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：安阳市第三十九中学　　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 | 5442.00 | 5307.00 | 4593.52 | 243.52 | 469.96 | | 135.00 | | 135.00 |
| 205 | 02 | 04 | | 高中教育 | 4642.33 | 4507.33 | 3793.86 | 243.52 | 469.96 | | 135.00 | | 135.00 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 419.61 | 419.61 | 419.61 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 191.45 | 191.45 | 191.45 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 188.61 | 188.61 | 188.61 | | | | | | |

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：安阳市第三十九中学　　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 | | | | 5307.00 | 4837.04 | 469.96 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.09 | 8.09 | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 16.53 | 16.53 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1713.61 | 1713.61 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1191.39 | 1191.39 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 226.99 | 226.99 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 259.73 | 259.73 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 621.04 | 621.04 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 32.00 | | 32.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 73.00 | | 73.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.00 | | 10.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 37.88 | | 37.88 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 97.00 | | 97.00 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 39.90 | | 39.90 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 88.18 | | 88.18 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 90.00 | | 90.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 419.61 | 419.61 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 191.45 | 191.45 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 188.61 | 188.61 | |

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：安阳市第三十九中学　　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 | | | | 6533.00 | 5442.00 | 5154.70 | | | | 1091.00 | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1713.61 | 1713.61 | 1713.61 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 621.04 | 621.04 | 621.04 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 226.99 | 226.99 | 226.99 | | | | | | | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | 509 | 02 | 助学金 | 24.00 | | | | | | 24.00 | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 16.53 | 16.53 | 16.53 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 259.73 | 259.73 | 259.73 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1191.39 | 1191.39 | 1191.39 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | | | | | 1.00 | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 234.18 | 223.18 | 88.18 | | | | 11.00 | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | | | | | | 1.00 | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 184.88 | 37.88 | 2.88 | | | | 147.00 | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 100.00 | 97.00 | 72.00 | | | | 3.00 | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 782.00 | 73.00 | 73.00 | | | | 709.00 | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 90.00 | 90.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 39.90 | 39.90 | 37.60 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | | | | | | | | | |
| 309 | 03 | 专用设备购置 | 504 | 04 | 设备购置 | 195.00 | | | | | | 195.00 | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 419.61 | 419.61 | 419.61 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 191.45 | 191.45 | 191.45 | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 188.61 | 188.61 | 188.61 | | | | | | | | | |

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：安阳市第三十九中学　　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、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：安阳市第三十九中学　　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：安阳市第三十九中学　　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 | | |
| | | | 1039.00 | 135.00 | | | | | | 904.00 | |
| 特定目标类 | 室外消防管网及室内消防设备、器材维修 | 安阳市第三十九中学 | 160.00 | | | | | | | 160.00 | |
| 特定目标类 | 中西合作办学项目分成费 | 安阳市第三十九中学 | 135.00 | 135.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 篮球场、运动场维修项目 | 安阳市第三十九中学 | 260.00 | | | | | | | 260.00 | |
| 特定目标类 | 室内消防设备、器材改造二期项目 | 安阳市第三十九中学 | 229.00 | | | | | | | 229.00 | |
| 特定目标类 | 综合楼楼顶钢构网架顶维修 | 安阳市第三十九中学 | 60.00 | | | | | | | 60.00 | |
| 特定目标类 | 1#4#宿舍安装中央空调 | 安阳市第三十九中学 | 195.00 | | | | | | | 195.00 | |

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 | | | | | | | | | | | 6533.00 | 5442.00 | 5154.70 | 287.30 | | | | | | | | 1091.00 | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | | | | | | | | | | | 6533.00 | 5442.00 | 5154.70 | 287.30 | | | | | | | | 1091.00 | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 30301 | 离休费 | 12.08 | 12.08 | 12.08 | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 中西合作办学项目分成费 | 中西合作办学项目分成费 | 可执行项目 | 特定目标类 | 2050204 | 高中教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费 | 135.00 | 135.00 | | 135.00 | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 30301 | 离休费 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 30301 | 离休费 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 30301 | 离休费 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 1713.61 | 1713.61 | 1713.61 | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 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 | 30301 | 离休费 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | | | | | | | | | | | | | |

# 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 | | | | | | | |
| | 三十九中学 | 员经费 | 员经费 | 目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 92.26 | 92.26 | 92.26 | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 58.16 | 58.16 | 58.16 | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 49.14 | 49.14 | 49.14 | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 50.16 | 50.16 | 50.16 | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 53.93 | 53.93 | 53.93 | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 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 | 53.93 | 53.93 | 53.93 | | | | | | | | | | | | | |

# 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 | | | | | | | |
| | 三十九中学 | 员经费 | 员经费 | 目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 7.68 | 7.68 | 7.68 | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 142.34 | 142.34 | 142.34 | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 77.25 | 77.25 | 77.25 | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 434.99 | 434.99 | 434.99 | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 186.05 | 186.05 | 186.05 | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 345.71 | 345.71 | 345.71 | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 81.00 | 81.00 | 81.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第 | 公用经费 | 公用经费 | 可执行项 | 公用经费 | 2050204 | 高中教育 | 50502 | 商品和服 | 30205 | 水费 | 37.60 | 37.60 | 37.60 | | | | | | | | | | | | | |

# 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 | | | | | | | |
| | 三十九中学 | 项目 | 项目 | 目 | | | | | 务支出 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 30206 | 电费 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 30207 | 邮电费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 267.81 | 267.81 | 267.81 | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 435.53 | 435.53 | 435.53 | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 30211 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 73.00 | 73.00 | 73.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 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 | 30301 | 离休费 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | | | | | | | | | | | | |

# 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 | | | | | | | |
| | 三十九中学 | 员经费 | 员经费 | 目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 篮球场、运动场维修项目 | 篮球场、运动场维修项目 | 可执行项目 | 特定目标类 | 2050204 | 高中教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 260.00 | | | | | | | | | | | 260.00 | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 室内消防设备、器材改造二期项目 | 室内消防设备、器材改造二期项目 | 可执行项目 | 特定目标类 | 2050204 | 高中教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 229.00 | | | | | | | | | | | 229.00 | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 综合楼楼顶钢构网架顶维修 | 综合楼楼顶钢构网架顶维修 | 可执行项目 | 特定目标类 | 2050204 | 高中教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 60.00 | | | | | | | | | | | 60.00 | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 8.09 | 8.09 | 8.09 | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 30239 | 其他交通费用 | 1.00 | | | | | | | | | | | 1.00 | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 11.00 | | | | | | | | | | | 11.00 | | | | |
| 210020 | 安阳市第 | 公用经费 | 公用经费 | 可执行项 | 公用经费 | 2050204 | 高中教育 | 50502 | 商品和服 | 30231 | 公务用车 | 1.00 | | | | | | | | | | | 1.00 | | | | |

# 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 | | | | | | | |
| | 三十九中学 | 项目 | 项目 | 目 | | | | | 务支出 | | 运行维护费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 35.00 | 35.00 | | 35.00 | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 30206 | 电费 | 3.00 | | | | | | | | | | | 3.00 | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 30208 | 取暖费 | 90.00 | 90.00 | | 90.00 | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 30205 | 水费 | 2.30 | 2.30 | | 2.30 | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 30206 | 电费 | 25.00 | 25.00 | | 25.00 | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 147.00 | | | | | | | | | | | 147.00 | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 24.00 | | | | | | | | | | | 24.00 | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 室外消防管网及室内消防设备、 | 室外消防管网及室内消防设备、 | 可执行项目 | 特定目标类 | 2050204 | 高中教育 | 50502 | 商品和服务支出 | 30213 | 维修（护）费 | 160.00 | | | | | | | | | | | 160.00 | | | | |

# 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 | | | | | | | |
| | | 器材维修 | 器材维修 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 1#4#宿舍安装中央空调 | 1#4#宿舍安装中央空调 | 可执行项目 | 特定目标类 | 2050204 | 高中教育 | 50404 | 设备购置 | 30903 | 专用设备购置 | 195.00 | | | | | | | | | | | 195.00 | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 419.61 | 419.61 | 419.61 | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 191.45 | 191.45 | 191.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 31.25 | 31.25 | 31.25 | | | | | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 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 | 157.35 | 157.35 | 157.35 | | | | | | | | | | | | | |

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 |
| | | 1039.00 | 135.00 | 904.00 | | | | | | | | | |
| 210020 | 安阳市第三十九中学 | 1039.00 | 135.00 | 904.00 | | | | | | | | | |
| 4105002600000 00021601 | 篮球场、运动场维修项目 | 260.00 | | 260.00 | | 预算总成本 | ≤260 万元 | 使用人数 | ≥2000 人 | 校园美观度 | 提升 | 教职工满意率 | ≥90% |
| | | | | | | 单项采购成本 | ≤260 万元 | 政府采购率 | 100% | 技能环保材料使用 | 提高 | 学生满意率 | ≥90% |
| | | | | | | | | 改造数量 | 15000 平方米 | 安全隐患消除率 | ≤100% | | |
| | | | | | | | | 工程验收一次性合格率 | 100 年 | 体育活动保障率 | ≤100% | | |
| | | | | | | | | 材料达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 工程施工完成及时率 | ≤100% | | | | |
| | | | | | | | | 工程验收及时率 | ≤100% | | | | |
| 4105002600000 00021602 | 室外消防管网及室内消防设备、器材维修 | 160.00 | | 160.00 | | 单项采购成本 | ≤160 万元 | 使用人数 | ≥2200 人 | 消防设施正常运行年限 | ≥8 年 | 教职工消防安全满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 预算总成本 | ≤160 万元 | 改造数量 | ≥14000 平方米 | 政府采购节支率 | ≥10% | 学生消防安全满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 政府采购率 | 100% | 消防隐患消除率 | ≤100% | | |
| | | | | | | | | 工程验收合格率 | ≤100% | 师生消防安全保障率 | ≤100% | | |
| | | | | | | | | 购置合同执行规范率 | ≤100% | | | | |
| | | | | | | | | 项目开工及时率 | ≤100% | | | | |
| | | | | | | | | 验收完成及时率 | ≤100% | | | | |
| 4105002600000 00021603 | 室内消防设备、器材改造二期项目 | 229.00 | | 229.00 | | 消防设备、器材改造总成本 | ≤229 万元 | 设备更新率 | ≥80% | 消防隐患消除率 | ≤100% | 教职工消防安全满意度 | ≥90% |
| | | | | | | 单项维护成本 | 市场均价 | 改造区域覆盖 | 22000 平方米 | 师生消防安全保障率 | ≤100% | 学生消防安全满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 完成时限 | ≤60 天 | | | | |
| | | | | | | | | 工程完工及时率 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 项目开工时间 | 2026.2 月 | | | | |
| | | | | | | | | 项目结束时间 | 2026.9 月 | | | | |
| | | | | | | | | 验收合格率 | 100% | | | | |
| 4105002600000000021604 | 1#4#宿舍安装中央空调 | 195.00 | | 195.00 | | 预算（成本）控制 | ≤195 万元 | 完成时限 | ≤60 天 | 安全性 | 提升 | 教职工满意率 | ≥90% |
| | | | | | | 单项维护成本 | ≤15000 元 | 安装空调数量 | ≥9 套 | 国产化 | 全部 | 学生满意率 | ≥90% |
| | | | | | | | | 覆盖范围 | ≥5400 平方米 | | | | |
| | | | | | | | | 工程验收一次性合格率 | ≤100% | | | | |
| | | | | | | | | 空调设备达标率 | ≤100% | | | | |
| | | | | | | | | 工程施工开始时间 | 2026.3 月 | | | | |
| | | | | | | | | 工程结束时间 | 2026.6 月 | | | | |
| 4105002600000000021605 | 中西合作办学项目分成费 | 135.00 | 135.00 | | | 学费收入 | ≤450 万元 | 在校生人数 | ≤180 人 | 人力资源节省率 | ≤80% | 学生满意度 | ≥85% |
| | | | | | | 合同支付金额 | ≤135 万元 | 每年招生人数 | ≤60 人 | 时间资源节省率 | ≤75% | 工作人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 服务人员保障度 | ≤100% | 提升学生升学率 | ≥90% | | |
| | | | | | | | | 学生学业合格率 | ≥95% | 提高中外合作办学质量 | 100% | | |
| | | | | | | | | 教学资源配套率 | ≥95% | | | | |
| | | | | | | | | 延续性 | 长期 | | | | |
| | | | | | | | | 项目及时性 | 及时 | | | | |
| 4105002600000000022402 | 综合楼楼顶钢构网架顶维修 | 60.00 | | 60.00 | | 预算总成本 | ≤60 万元 | 使用人数 | ≥1200 人 | 校园美观度 | 提升 | 教职工满意率 | ≥90% |
| | | | | | | 单项采购成本 | ≤60 万元 | 政府采购率 | 100% | 节能环保材料使用 | 提高 | 学生满意率 | ≥90% |
| | | | | | | | | 维修范围 | ≥850 平方米 | | | | |
| | | | | | | | | 工程验收一次性合格率 | ≤100% | | | | |
| | | | | | | | | 材料达标率 | ≤100% | | | | |
| | | | | | | | | 工程施工完成及时率 | ≤100% | | | | |
| | | | | | | | | 工程验收及时率 | ≤100% | | | | |

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。