2026年度安阳市第三十六中学部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市第三十六中学部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 安阳市第三十六中学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： 安阳市第三十六中学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
安阳市第三十六中学部门概况

一、安阳市第三十六中学主要职责

学校始建于1969年6月1日。先后名为“安阳钢铁厂综合学校”、“安阳钢铁厂中学”、“安阳钢铁公司中学”（简称“安钢中学”）、“安钢第一中学”；2004年8月28日正式隶属安阳市教育局，更名为安阳市第三实验中学，现名为安阳市第36中学。是一所河南省教育厅命名的河南省示范性普通高中，主要职能是为国家培养合格的高中学生。几年来学校招生规模不断扩大，设备设施不断充实，校容校貌焕然一新，教育教学质量稳步提高。学校位于安钢第六生活区。占地面积41000平方米，建筑面积16140平方米。校园布局合理，环境优雅，设施一流。学校拥有先进的教学设备和完备的生活设施：办公楼、教学楼、图书楼、运动场基本满足教学所需；各类图书、仪器、电教设备均达省级示范高中标准要求。学生宿舍、师生食堂、医务室等生活服务设施一应俱全。学校装备有5个现代化理化生实验室、38个多媒体教室、两个学生微机室、标准化考点、一个录播教室，建有多功能报告厅、多媒体校园网、广播系统等现代化教育教学设施。

二、安阳市第三十六中学预算单位构成

安阳市第三十六中学单位预算为本级预算。

安阳市第三十六中学预算包括：安阳市第三十六中学

单位预算为本级预算安阳市第三十六中学预算包括：

学校部门预算包括以

下几个部门。

1、校办

2、政教处

3、教务处

4、团委

5、总务处

6、工会

7、高一年级组

8、高二年级组

9、高三年级组。

第二部分
安阳市第三十六中学2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市第三十六中学2026年收入总计3419.26万元，支出总计3419.26万元，与2025年相比，收、支总计各增加502.82万元，增长17.24%。主要原因：工资调整、运行费增加,财政专户支出增加547.1万元，学校本年新增5个专户项目。

二、收入预算总体情况说明

安阳市第三十六中学2026年收入合计3419.26万元，其中：一般公共预算收入2715.56万元；政府性基金预算收入0万元；财政专户管理资金收入703.7万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市第三十六中学2026年支出合计3419.26万元，其中：基本支出2872.16万元，占84%；项目支出547.1万元，占16%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市第三十六中学2026年一般公共预算收支预算2715.56万元，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98.22万元，增长3.75%。主要原因：运行费增加，工资总额增加；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

安阳市第三十六中学2026年一般公共预算支出年初预算为2715.56万元。其中：基本支出2715.56万元，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

安阳市第三十六中学2026年一般公共预算基本支出2715.56万元，其中：人员经费2506.46万元，占92.3%；公用经费209.1万元，占7.7%。

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

安阳市第三十六中学2026年机关（事业）运行经费支出预算209.1万元，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547.1万元，其中：政府采购货物预算33万元、政府采购工程预算514.1万元、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5个，资金总额547.1万元，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3个，重点项目绩效目标简述如下：

安阳市第三十六中学2026年预算项目共5个，资金总额为547.2万元，并按要求设置了绩效目标，项目目标简述如下：

1、项目名称：学生教学楼安全改造。项目金额：78.45万元。产出指标7个：使用学生人数1630人，改

造教学楼数量1栋，政府采购率100%，验收合格率100%，项目开始时间2026年5月，项目结束时间2026年8月；效益指标2个：提升校园美观度，提升校园安全性。

2、项目名称：学生机房台式计算机更换。项目金额：33.0万元。产出指标7个：使用学生人数≥1080人，改造机房数量1间，政府采购率100%，验收合格率100%，工程完工及时率100%，电脑开始购置时间2026年5月，电脑安装结束时间2026年8月；效益指标2个：安全性提高，设备国产化率100%。

3、项目名称：学生宿舍消防安全改造。项目金额：191.0万元。产出指标7个：改造宿舍数量35间，学生使用人数≥600人，政府采购率100%，验收合格率100%，工程完工及时率≥90%，项目实施时间2026年5月，项目竣工时间2026年8月；效益指标：安全性提升，提升校园美观度。

4、项目名称：食堂综合楼C级危房改造。项目金额：132.65万元。产出指标7个：使用师生人数≥1765人，改造数量2栋，政府采购率100%，验收合格率100%，抗震等级达到国家标准100%，项目开始时间2026年5月，项目竣工时间2026年8月；效益指标2个：安全性提高，提升校园美观度。

5、项目名称：办公楼维修改造。项目金额：112.0万元。产出指标7个：使用人数≥130人，改造数量62间，政府采购率100%，验收合格率100%，工程完工及时率

100%，项目开始时间2026年5月，项目结束时间2026年8月；效益指标2个：校园美观度提升，消防安全性提高。

（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年安阳市第三十六中学部门预算表

2026 年单位收支预算表

单位名称：安阳市第三十六中学　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2715.56	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2715.56	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	703.70	五、教育	2995.26
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	211.10
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	212.91
		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	3419.26	本 年 支 出 合 计	3419.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3419.26	支 出 总 计	3419.26

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：安阳市第三十六中学　　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	3419.26	3419.26	2715.56	2715.56			703.70											
210055	安阳市第三十六中学	3419.26	3419.26	2715.56	2715.56			703.70											

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 年单位支出预算表

单位名称：安阳市第三十六中学　　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	3419.26	2872.16	2249.06	266.40	356.70			547.10		547.10
205	02	04		高中教育	2995.26	2448.16	1825.06	266.40	356.70			547.10		547.10
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.10	211.10	211.10							
210	11	02		事业单位医疗	96.31	96.31	96.31							
210	11	03		公务员医疗补助	116.60	116.60	116.60							

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：安阳市第三十六中学　　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	2715.56	一、本年支出	2715.56	2715.56	2715.56		
（一）一般公共预算拨款	2715.56	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2715.56	（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	2291.56	2291.56	2291.56		
（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	211.10	211.10	211.10		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	212.91	212.91	212.91		
		（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：安阳市第三十六中学　　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	2715.56	支出合计	2715.56	2715.56	2715.56		

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：安阳市第三十六中学　　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	2715.56	2715.56	2249.06	257.40	209.10				
205	02	04		高中教育	2291.56	2291.56	1825.06	257.40	209.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.10	211.10	211.10						
210	11	02		事业单位医疗	96.31	96.31	96.31						
210	11	03		公务员医疗补助	116.60	116.60	116.60						

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：安阳市第三十六中学　　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				2715.56	2506.46	209.10
30101	基本工资	50501	工资福利支出	869.10	869.10	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	305.44	305.44	
30302	退休费	50905	离退休费	257.40	257.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	130.44	130.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.84	3.84	
30103	奖金	50501	工资福利支出	516.23	516.23	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	47.20		47.20
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	29.80		29.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9.20		9.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.90		37.90
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	211.10	211.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96.31	96.31	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	116.60	116.60	

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：安阳市第三十六中学　　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				3419.26	2715.56	2715.56				703.70					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	869.10	869.10	869.10									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	305.44	305.44	305.44									
303	02	退休费	509	05	离退休费	257.40	257.40	257.40									
303	08	助学金	509	02	助学金	9.00						9.00					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	130.44	130.44	130.44									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.84	3.84	3.84									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	516.23	516.23	516.23									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	81.60	37.90	37.90				43.70					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	47.20	47.20	47.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00						10.00					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	29.80	29.80	29.80									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	9.20	9.20	9.20									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	90.00						90.00					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.60						3.60					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.30						0.30					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	33.00						33.00					
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	514.10						514.10					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	211.10	211.10	211.10									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	96.31	96.31	96.31									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	116.60	116.60	116.60									

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：安阳市第三十六中学　　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：安阳市第三十六中学　　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：安阳市第三十六中学　　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		
			547.10							547.10	
特定目标类	学生机房台式计算机更换	安阳市第三十六中学	33.00							33.00	
特定目标类	食堂综合楼 C 级危房改造	安阳市第三十六中学	132.65							132.65	
特定目标类	学生宿舍消防安全改造	安阳市第三十六中学	191.00							191.00	
特定目标类	学生教学楼安全改造	安阳市第三十六中学	78.45							78.45	
特定目标类	办公楼维修改造	安阳市第三十六中学	112.00							112.00	

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											3419.26	2715.56	2715.56									703.70					
210055	安阳市第三十六中学											3419.26	2715.56	2715.56									703.70					
210055	安阳市第三十六中学	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	5.21	5.21	5.21														
210055	安阳市第三十六中学	办公楼维修改造	办公楼维修改造	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	112.00											112.00					
210055	安阳市第三十六中学	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	72.31	72.31	72.31														
210055	安阳市第三十六中学	学生教学楼安全改造	学生教学楼安全改造	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	78.45											78.45					
210055	安阳市第三十六中学	学生机房台式计算机更换	学生机房台式计算机更换	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	33.00											33.00					
210055	安阳市第三十六中学	学生宿舍消防安全改造	学生宿舍消防安全改造	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	191.00											191.00					
210055	安阳市第三十六中学	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	869.10	869.10	869.10														
210055	安阳市第	在职人员	在职人员	可执行项	人员类	2050204	高中教育	50501	工资福利	30102	津贴补贴	45.32	45.32	45.32														

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							
	三十六中学	津贴补贴	津贴补贴	目					支出																		
210055	安阳市第三十六中学	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	1.06	1.06	1.06													
210055	安阳市第三十六中学	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	214.67	214.67	214.67													
210055	安阳市第三十六中学	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	29.26	29.26	29.26													
210055	安阳市第三十六中学	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	90.78	90.78	90.78													
210055	安阳市第三十六中学	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	94.86	94.86	94.86													
210055	安阳市第三十六中学	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	3.84	3.84	3.84													
210055	安阳市第三十六中学	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	128.80	128.80	128.80													
210055	安阳市第三十六中学	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	220.25	220.25	220.25													
210055	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	15.29	15.29	15.29													

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							
	三十六中学	员经费	员经费	目																							
210055	安阳市第三十六中学	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	19.54	19.54	19.54													
210055	安阳市第三十六中学	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	24.82	24.82	24.82													
210055	安阳市第三十六中学	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	24.76	24.76	24.76													
210055	安阳市第三十六中学	运行费补充安保消防	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													
210055	安阳市第三十六中学	专户资金租车费用	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	0.30										0.30					
210055	安阳市第三十六中学	专户资金助学金	其他	可执行项目	人员类	2050204	高中教育	50902	助学金	30308	助学金	9.00										9.00					
210055	安阳市第三十六中学	专户资金	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	3.60										3.60					
210055	安阳市第三十六中学	专户资金	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	43.70										43.70					
210055	安阳市第	专户资金	公用经费	可执行项	公用经费	2050204	高中教育	50502	商品和服	30211	差旅费	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							
	三十六中学		项目	目					务支出																		
210055	安阳市第三十六中学	专户资金	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	90.00											90.00				
210055	安阳市第三十六中学	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	9.90	9.90	9.90													
210055	安阳市第三十六中学	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	70.52	70.52	70.52													
210055	安阳市第三十六中学	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	70.52	70.52	70.52													
210055	安阳市第三十六中学	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	58.67	58.67	58.67													
210055	安阳市第三十六中学	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	22.86	22.86	22.86													
210055	安阳市第三十六中学	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	28.00	28.00	28.00													
210055	安阳市第三十六中学	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	10.00	10.00	10.00													
210055	安阳市第	运行费补	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	15.00	15.00	15.00													

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							
	三十六中学	充	项目	目					务支出																		
210055	安阳市第三十六中学	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	30206	电费	20.00	20.00	20.00													
210055	安阳市第三十六中学	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	30208	取暖费	29.80	29.80	29.80													
210055	安阳市第三十六中学	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	36.40	36.40	36.40													
210055	安阳市第三十六中学	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	47.20	47.20	47.20													
210055	安阳市第三十六中学	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	9.20	9.20	9.20													
210055	安阳市第三十六中学	食堂综合C级危房改造	食堂综合C级危房改造	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	132.65										132.65					
210055	安阳市第三十六中学	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	211.10	211.10	211.10													
210055	安阳市第三	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	96.31	96.31	96.31													

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								
	六中学										保险缴费																	
210055	安阳市第三十六中学	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	79.16	79.16	79.16														
210055	安阳市第三十六中学	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	37.43	37.43	37.43														

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。

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
		547.10		547.10									
210055	安阳市第三十六中学	547.10		547.10									
41050026000000014801	办公楼维修改造	112.00		112.00		单项采购成本	≤112 万元	使用人数	≥130 人	校园美观度	提升	师生满意度	≥90%
						预算总成本	≤112 万元	改造数量	62 间	消防安全性	提高		
								政府采购率	100%				
								验收合格率	100%				
								工程完工及时率	100%				
								项目开始时间	2026.5 月				
								项目结束时间	2026.8 月				
41050026000000015202	食堂综合楼 C 级危房改造	132.65		132.65		梁加固 44 架	≤37.4 万元	改造数量	2 栋	提升校园美观度	提升	师生满意度	≥90%
						预算总成本	≤132.65 万元	使用师生人数	≥1765 人	安全性	提高		
								政府采购率	100%				
								验收合格率	100%				
								抗震等级达到国家标准	100%				
								项目开始时间	2026.5 月				
								项目竣工时间	2026.8 月				
41050026000000015203	学生宿舍消防安全改造	191.00		191.00		预算总成本	≤191 万元	学生使用人数	≥600 人	安全性	提升	教师学生满意度	≥90%
						单项采购成本控制	≤191 万元	政府采购率	100%	提升校园美观度	提升		
								验收合格率	100%				
								工程完工及时率	≥90%				
								项目实施时间	2026.5 月				
								项目竣工时间	2026.8 月				

								改造宿舍数量	88 间				
4105002600000000015603	学生机房台式计算机更换	33.00		33.00		单项采购成本控制	≤5000 元	使用学生人数	≥1080 人	安全性	提高	师生满意度	≥90%
						预算总成本	≤33 万元	改造机房数量	1 间	国产化	全部		
								政府采购率	100%				
								验收合格率	100%				
								工程完工及时率	100%				
								电脑开始购置时间	2026.5 月				
								电脑安装结束时间	2026.8 月				
4105002600000000015604	学生教学楼安全改造	78.45		78.45		预算总成本	≤78.45 万元	使用学生人数	1630 人	提升校园美观度	提高	师生满意度	≥90%
						不锈钢栏杆	≤4.30 万元	改造教学楼数量	1 栋	安全性	提升		
								政府采购率	100%				
								验收合格率	100%				
								工程完工及时率	100%				
								项目开始时间	2026.5 月				
								项目结束时间	2026.8 月				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。