2026年度安阳市理顺义务教育体制改革部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市理顺义务教育体制改革部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 安阳市理顺义务教育体制改革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： 安阳市理顺义务教育体制改革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
安阳市理顺义务教育体制改革部门概况

一、安阳市理顺义务教育体制改革主要职责

根据《安阳市调整理顺义务教育管理体制实施办法》和《安阳市调整理顺义务教育管理体制实施办法经费保障方面意见》文件精神，按照“老人老办法，新人新办法”的原则，我单位负责核算，由安阳市财政负担的下划29所公办义务教育学校，下划时间节点前入职在编教职工的工资、各项津补贴、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险及住房公积金等人员经费收支业务和原有离退休人员的离退休费、下划学校在职转为退休人员的退休费等人员经费。

二、安阳市理顺义务教育体制改革预算单位构成

安阳市理顺义务教育体制改革单位预算为本级预算。

安阳市理顺义务教育体制改革预算包括：本单位预算无下设单位，预算管理一体化系统中，按下划29所义务教育阶段学校分设内设部门，分别对人员经费进行会计核算。29所下划学校分别为：安阳市第四中学、安阳市第五中学、安阳市第六中学、安阳市第七中学、安阳市第八中学、安阳市第九中学、安阳市第十中学、安阳市第十一中学、安阳市第二十中学、安阳市第二十一中学、安阳市第二十五中学、安阳市第三十二中学、安阳市第三十三中学、安阳市第三十四中学、安阳市第六十三中学、安阳市

第六十六中学、安阳市第六十九中学、安阳市安林学校、安阳市虹桥中学、安阳市幸福中学、安阳市胜利中学、安阳市光华中学、安阳市新世纪中学、安阳市曙光学校、安阳市曙光小学、安阳市钢城小学、安阳市钢二路小学、安阳市钢三路小学、安阳市建安小学。其中曙光小学已合并至曙光中学。

第二部分
安阳市理顺义务教育体制改革2026年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市理顺义务教育体制改革2026年收入总计50853.49万元，支出总计50853.49万元，与2025年相比，收、支总计各增加2241.81万元，增长4.61%。主要原因：2025年职务晋升等增资增加人员经费。

二、收入预算总体情况说明

安阳市理顺义务教育体制改革2026年收入合计50853.49万元，其中：一般公共预算收入50853.49万元；政府性基金预算收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市理顺义务教育体制改革2026年支出合计50853.49万元，其中：基本支出50843.79万元，占99.98%；项目支出9.7万元，占0.02%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市理顺义务教育体制改革2026年一般公共预算收支预算50853.49万元，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2241.81万元，增长4.61%。主要原因：2025年职务晋升等增资增加人员经费；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

安阳市理顺义务教育体制改革2026年一般公共预算支

出年初预算为50853.49万元。其中：基本支出50843.79万元，占99.98%；项目支出9.7万元，占0.02%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市理顺义务教育体制改革2026年一般公共预算基本支出50843.79万元，其中：人员经费50843.79万元，占100%；公用经费0万元，占0%。

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，其中财政拨款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

安阳市理顺义务教育体制改革2026年机关（事业）运行经费支出预算0万元，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0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、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1个，资金总额9.7万元，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0个。

（四）国有资产占用情况

2025年末，我部门共有车辆0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年安阳市理顺义务教育体制改革部门预算表

2026 年单位收支预算表

单位名称：安阳市理顺义务教育体制改革　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	50853.49	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	50853.49	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		五、教育	42165.11
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	4326.56
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	4361.82
		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	50853.49	本年支出合计	50853.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	50853.49	支出总计	50853.49

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：安阳市理顺义务教育体制改革　　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	50853.49	50853.49	50853.49	50853.49														
210099	安阳市理顺义务教育体制改革	50853.49	50853.49	50853.49	50853.49														

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：安阳市理顺义务教育体制改革　　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	50853.49	50843.79	46862.51	3981.29			9.70		9.70
205	02	03		初中教育	32459.61	32449.91	28468.62	3981.29			9.70		9.70
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	9705.50	9705.50	9705.50						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4326.56	4326.56	4326.56						
210	11	02		事业单位医疗	1973.99	1973.99	1973.99						
210	11	03		公务员医疗补助	2387.82	2387.82	2387.82						

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：安阳市理顺义务教育体制改革　　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	50853.49	一、本年支出	50853.49	50853.49	50853.49		
（一）一般公共预算拨款	50853.49	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	50853.49	（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	42165.11	42165.11	42165.11		
（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	4326.56	4326.56	4326.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4361.82	4361.82	4361.82		
		（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：安阳市理顺义务教育体制改革　　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	50853.49	支出合计	50853.49	50853.49	50853.49		

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：安阳市理顺义务教育体制改革　　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	50853.49	50843.79	46862.51	3981.29			9.70		9.70
205	02	03		初中教育	32459.61	32449.91	28468.62	3981.29			9.70		9.70
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	9705.50	9705.50	9705.50						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4326.56	4326.56	4326.56						
210	11	02		事业单位医疗	1973.99	1973.99	1973.99						
210	11	03		公务员医疗补助	2387.82	2387.82	2387.82						

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：安阳市理顺义务教育体制改革　　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				50843.79	50843.79	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.87	7.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	6462.48	6462.48	
30302	退休费	50905	离退休费	3905.65	3905.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17561.22	17561.22	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11188.72	11188.72	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47.68	47.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2906.15	2906.15	
30301	离休费	50905	离退休费	75.63	75.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4326.56	4326.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1973.99	1973.99	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2387.82	2387.82	

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：安阳市理顺义务教育体制改革　　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				50853.49	50853.49	50853.49									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.87	7.87	7.87									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	6462.48	6462.48	6462.48									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3905.65	3905.65	3905.65									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	17561.22	17561.22	17561.22									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11188.72	11188.72	11188.72									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	47.68	47.68	47.68									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2906.15	2906.15	2906.15									
303	01	离休费	509	05	离退休费	75.63	75.63	75.63									
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	9.70	9.70	9.70									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	4326.56	4326.56	4326.56									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1973.99	1973.99	1973.99									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2387.82	2387.82	2387.82									

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：安阳市理顺义务教育体制改革　　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：安阳市理顺义务教育体制改革　　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：安阳市理顺义务教育体制改革　　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		
			9.70	9.70							
特定目标类	二十五中孟宪国工伤护理费	安阳市理顺义务教育体制改革	9.70	9.70							

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											50853.49	50853.49	50853.49														
210099	安阳市理顺义务教育体制改革											50853.49	50853.49	50853.49														
210099	安阳市理顺义务教育体制改革	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2050203	初中教育	50905	离退休费	30302	退休费	959.58	959.58	959.58														
210099	安阳市理顺义务教育体制改革	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2050203	初中教育	50905	离退休费	30301	离休费	1.01	1.01	1.01														
210099	安阳市理顺义务教育体制改革	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2050203	初中教育	50905	离退休费	30301	离休费	55.59	55.59	55.59														
210099	安阳市理顺义务教育体制改革	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2050203	初中教育	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	47.68	47.68	47.68														
210099	安阳市理顺义务教育体制改革	事业单位绩效工资	事业单位绩效工资	可执行项目	人员类	2050203	初中教育	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	2063.80	2063.80	2063.80														
210099	安阳市理顺义务教育体制改革	虹桥退休非统发工资	其他	可执行项目	人员类	2050203	初中教育	50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	7.87	7.87	7.87														
210099	安阳市理顺义务教育体制改革	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2050203	初中教育	50905	离退休费	30302	退休费	327.55	327.55	327.55														
210099	安阳市理顺义务教育体制改革	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2050203	初中教育	50905	离退休费	30301	离休费	5.36	5.36	5.36														
210099	安阳市理顺义务教育体制改革	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2050203	初中教育	50905	离退休费	30301	离休费	5.36	5.36	5.36														
210099	安阳市理顺义务教育体制改革	在职人员基本工资	在职人员基本工资	可执行项目	人员类	2050203	初中教育	50501	工资福利支出	30101	基本工资	17561.22	17561.22	17561.22														
210099	安阳市理顺义务教育体制改革	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2050203	初中教育	50905	离退休费	30301	离休费	7.18	7.18	7.18														
210099	安阳市理顺义务教育体制改革	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2050203	初中教育	50905	离退休费	30301	离休费	1.13	1.13	1.13														
210099	安阳市理顺义务教育体	地方教龄津贴，班主任津贴，退	在职人员津贴补贴	可执行项	人员类	205020	初中教育	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	1202.7	1202.7	1202.7														

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															
														一般公共预算														
													小计	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	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
	制改革	休提高待遇		目		3						9	9	9														
210099	安阳市理顺义务教育体制改革	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2050203	初中教育	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	26.28	26.28	26.28														
210099	安阳市理顺义务教育体制改革	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2050203	初中教育	50905	离退休费	30302	退休费	210.30	210.30	210.30														
210099	安阳市理顺义务教育体制改革	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2050203	初中教育	50905	离退休费	30302	退休费	280.53	280.53	280.53														
210099	安阳市理顺义务教育体制改革	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2050203	初中教育	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	585.30	585.30	585.30														
210099	安阳市理顺义务教育体制改革	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2050203	初中教育	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	497.58	497.58	497.58														
210099	安阳市理顺义务教育体制改革	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2050203	初中教育	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	503.48	503.48	503.48														
210099	安阳市理顺义务教育体制改革	二十五中孟宪国工伤护理费	二十五中孟宪国工伤护理费	可执行项目	特定目标类	2050203	初中教育	50999	其他对个人和家庭的补助	30399	其他对个人和家庭的补助	9.70	9.70	9.70														
210099	安阳市理顺义务教育体制改革	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2050203	初中教育	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	90.72	90.72	90.72														
210099	安阳市理顺义务教育体制改革	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2050203	初中教育	50501	工资福利支出	30103	奖金	1483.22	1483.22	1483.22														
210099	安阳市理顺义务教育体制改革	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2050203	初中教育	50905	离退休费	30302	退休费	973.73	973.73	973.73														
210099	安阳市理顺义务教育体制改革	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2050203	初中教育	50905	离退休费	30302	退休费	1153.97	1153.97	1153.97														
210099	安阳市理顺义务教育体制改革	事业单位绩效工资	事业单位绩效工资	可执行项目	人员类	2050203	初中教育	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	4398.69	4398.69	4398.69														
210099	安阳市理顺义务教育体制改革	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	2050999	其他教育费附加安排的支出	50501	工资福利支出	30103	奖金	4368.53	4368.53	4368.53														
210099	安阳市理顺义务教育体制改革	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	2050999	其他教育费附加安排的支出	50501	工资福利支出	30103	奖金	2676.56	2676.56	2676.56														
210	安阳市理顺	待规范的地方津	待规范的	可执	人员	205	其他教育费附	50501	工资福利	3010	奖金	266	266	266														

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							
099	义务教育体制改革	贴补贴	地方津贴补贴	行项目	类	0999	加安排的支出		支出	3		0.41	0.41	0.41													
210099	安阳市理顺义务教育体制改革	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	4326.56	4326.56	4326.56													
210099	安阳市理顺义务教育体制改革	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	1973.99	1973.99	1973.99													
210099	安阳市理顺义务教育体制改革	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	1619.37	1619.37	1619.37													
210099	安阳市理顺义务教育体制改革	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	768.45	768.45	768.45													

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
		9.70	9.70										
210099	安阳市理顺义务教育体制改革	9.70	9.70										
41050026000000039603	二十五中孟宪国工伤护理费	9.70	9.70			项目总金额	9.6 万元	已保障年度	2 年	社会公平及稳定	基本稳定	退休职工家属满意度	≥90%
						年均经费	3.2 人/年	项目保障人数	≥1 人	保障职工权益	有效保障	学校满意度	≥80%
								资金下达率	100%				
								预算执行率	100%				
								最后一次拨付时间	≤10 月				
								保障年度	3 年				
								第一次拨付时间	≤3 月				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。