

2023年部门收支总体情况表

部门名称：

安阳市北关区教育系统

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	26,747.39	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	26,747.39	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	19,939.06
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	2,874.63
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	1,771.50
		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	2,162.20
		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	26,747.39	本年支出合计	26,747.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	26,747.39	支出总计	26,747.39

2023年部门支出总体情况表

部门名称：安阳市北关区教育系统

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	26,747.39	24,350.92	23,298.42	1,001.65	43.00	7.85	2,396.47	1,216.47	1,180.00
			301	安阳市北关区教育局	26,747.39	24,350.92	23,298.42	1,001.65	43.00	7.85	2,396.47	1,216.47	1,180.00
205	02	02		小学教育	14,944.00	14,918.91	14,912.91		6.00		25.09	12.93	12.16
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1,234.96						1,234.96	175.18	1,059.78
208	05	02		事业单位离退休	1,025.13	1,001.65		1,001.65			23.48	23.48	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,849.50	1,849.50	1,849.50						
210	11	02		事业单位医疗	881.10	881.10	881.10						
210	11	03		公务员医疗补助	890.40	890.40	890.40						
221	02	01		住房公积金	2,162.20	2,162.20	2,162.20						
205	02	01		学前教育	1,866.97	1,031.67	1,030.67		1.00		835.30	835.30	
205	01	01		行政运行	212.92	212.92	176.92		36.00				
205	02	99		其他普通教育支出	13.50						13.50		13.50
205	02	03		初中教育	1,666.71	1,402.57	1,394.72			7.85	264.14	169.58	94.56

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区教育系统

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	26,747.39	一、本年支出	26,747.39	26,747.39	26,747.39		
（一）一般公共预算拨款	26,747.39	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	26,747.39	（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	19,939.06	19,939.06	19,939.06		
（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	2,874.63	2,874.63	2,874.63		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1,771.50	1,771.50	1,771.50		
		（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	2,162.20	2,162.20	2,162.20		
		（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：	26,747.39	支出合计	26,747.39	26,747.39	26,747.39		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区教育系统

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	26,747.39	24,350.92	23,298.42	1,001.65	43.00	7.85	2,396.47	1,216.47	1,180.00
			301	安阳市北关区教育局	26,747.39	24,350.92	23,298.42	1,001.65	43.00	7.85	2,396.47	1,216.47	1,180.00
205	02	02		小学教育	14,944.00	14,918.91	14,912.91		6.00		25.09	12.93	12.16
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	1,234.96						1,234.96	175.18	1,059.78
208	05	02		事业单位离退休	1,025.13	1,001.65		1,001.65			23.48	23.48	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,849.50	1,849.50	1,849.50						
210	11	02		事业单位医疗	881.10	881.10	881.10						
210	11	03		公务员医疗补助	890.40	890.40	890.40						
221	02	01		住房公积金	2,162.20	2,162.20	2,162.20						
205	02	01		学前教育	1,866.97	1,031.67	1,030.67		1.00		835.30	835.30	
205	01	01		行政运行	212.92	212.92	176.92		36.00				
205	02	99		其他普通教育支出	13.50						13.50		13.50
205	02	03		初中教育	1,666.71	1,402.57	1,394.72			7.85	264.14	169.58	94.56

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：安阳市北关区教育系统

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编码		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				24,350.92	24,300.07	50.85
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,151.68	2,151.68	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,633.27	3,633.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	998.14	998.14	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,021.25	3,021.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7,496.79	7,496.79	
30302	退休费	50905	离退休费	942.08	942.08	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	49.58	49.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,849.50	1,849.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	47.30	47.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	833.80	833.80	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	890.40	890.40	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2,162.20	2,162.20	
30301	离休费	50905	离退休费	9.99	9.99	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.20		10.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.04		3.04
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	214.09	214.09	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.46		3.46
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	7.85		7.85

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：安阳市北关区教育系统

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、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，包括领导干部专车、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。

说明：我单位今年无一般公共预算“三公”经费支出，故此表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区教育系统

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

说明：我单位今年无政府性基金预算支出，故此表无数据。

2023年项目支出表

部门名称：安阳市北关区教育系统

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		
			2,396.47	2,396.47							
	301	安阳市北关区教育局	2,396.47	2,396.47							
特定目标类	创文费用	安阳市灯塔路小学	52.56	52.56							
特定目标类	盘庚小学东教学楼	安阳市盘庚小学	100.00	100.00							
特定目标类	创文费用	安阳市盘庚小学	45.36	45.36							
特定目标类	创文费用	安阳市自由路小学	126.72	126.72							
特定目标类	创文费用	安阳市南厂街小学	28.44	28.44							
其他运转类	学前教育生均区级资金	安阳市北关区直幼儿园	138.30	138.30							
特定目标类	创文费用	安阳市北关区直幼儿园	14.04	14.04							
特定目标类	创文费用	安阳市胜利路小学	21.12	21.12							
其他运转类	学前教育生均区级资金	安阳市北关区第二幼儿园	124.50	124.50							
特定目标类	创文费用	安阳市安阳桥小学	50.40	50.40							
特定目标类	安阳桥小学教学楼(加固改造)	安阳市安阳桥小学	100.00	100.00							
特定目标类	创文费用	安阳市南漳涧小学	20.88	20.88							
特定目标类	创文费用	安阳市育敏学校	5.28	5.28							
特定目标类	北关区第三实验幼儿园办公设备采购	安阳市北关区彰北学区中心校	20.00	20.00							
特定目标类	北关区双营小学办公设备采购	安阳市双营小学	29.95	29.95							
特定目标类	崇义小学办公设备采购	安阳市崇义小学	30.00	30.00							
特定目标类	西于曹小学校舍维修工程	安阳市西于曹小学	7.00	7.00							
特定目标类	南教学楼维修	安阳市六寺小学	59.40	59.40							
特定目标类	残疾学生资助金项目	安阳市北关区教育技术装备中心	13.50	13.50							
特定目标类	南综合楼	安阳市翰林小学	100.00	100.00							
特定目标类	创文费用	安阳市中华园小学	32.76	32.76							
其他运转类	学前教育生均区级资金	安阳市北关区第三幼儿园	64.50	64.50							
特定目标类	创文费用	安阳市北关区第三幼儿园	7.20	7.20							
其他运转类	学前教育生均区级资金	安阳市北关区桃联幼儿园	9.00	9.00							
其他运转类	学前教育生均区级资金	安阳市安阳桥幼儿园	42.00	42.00							
其他运转类	学前教育生均区级资金	安阳市北关区柏庄镇招贤小学	9.00	9.00							
特定目标类	花悦学校设备采购	安阳市北关区柏庄镇长青屯小学	40.00	40.00							
特定目标类	安阳市人民大道小学花悦分校新建项目	安阳市北关区柏庄镇长青屯小学	20.00	20.00							
特定目标类	北关区柏庄镇大瓦窑小学办公设备采购	安阳市北关区柏庄镇大瓦窑小学	9.52	9.52							
其他运转类	学前教育生均区级资金	安阳市北关区柏庄镇中心幼儿园	64.20	64.20							
其他运转类	学前教育生均区级资金	安阳市北关区柏庄镇东方红中心幼儿园	37.60	37.60							
其他运转类	学前教育生均区级资金	安阳市北关区柏庄镇陶家营幼儿园	44.50	44.50							
特定目标类	柏庄镇第二初级中学改造操场及附属工程	安阳市北关区柏庄镇第二初级中学	51.04	51.04							

其他运转类	安保消防经费	安阳市第三十四中学	3.60	3.60							
其他运转类	福利费	安阳市第三十四中学	3.06	3.06							
其他运转类	工会经费	安阳市第三十四中学	8.95	8.95							
特定目标类	义务教育生均补助资金	安阳市第三十四中学	10.07	10.07							
特定目标类	家庭经济困难学生生活补助	安阳市第三十四中学	0.93	0.93							
其他运转类	离退休人员公用经费	安阳市第三十四中学	4.56	4.56							
其他运转类	工会经费	安阳市胜利中学	9.49	9.49							
其他运转类	福利费	安阳市胜利中学	3.06	3.06							
其他运转类	安保消防资金	安阳市胜利中学	3.60	3.60							
特定目标类	家庭困难学生生活补助	安阳市胜利中学	0.64	0.64							
特定目标类	义务教育生均补助资金	安阳市胜利中学	7.48	7.48							
其他运转类	退休人员公用经费	安阳市胜利中学	4.27	4.27							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		安阳市北关区教育系统		
年度履职目标	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制； 将公用经费落实到位，保障学校正常运转。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障学校正常运转	发放教师工资福利、改善教学环境，满足学生学习需求。		
预算情况	部门预算总额（万元）	26,747.39		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	26,747.39		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	24,350.92		
	（2）项目支出	2,396.47		
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	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致；是否能体现预算项目的产出和效
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理		绩效目标编制完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	=100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	教学质量合格率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	师生教育教学条件改善率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	带动区教育事业	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	师生满意度	≥85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：安阳市北关区教育系统

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
301		2,396.47	2,396.47										
301003	安阳市灯塔路小学	52.56	52.56										
41050323000000022441	创文费用	52.56	52.56		总成本	52.56万元	创文培训次数	12次	校园风尚更加浓厚	明显	家长满意度	≥85%	
							创文费用拨付周期	1年	教师队伍素质和教学质量	明显	教师满意度	≥85%	
							教职工创文培训参与率	≤100%					
							年度预算执行进度	≤100%					
301005	安阳市盘庚小学	145.36	145.36										
41050322000000020956	盘庚小学东教学楼	100.00	100.00		基建工程建设成本	100万元	基建工程项目面积	5762平方米	为南北教学楼进行安全支护	明显	达到辖区学生入学基本需求	≥85%	
							项目竣工验收达标率	≥95%	给学生提供基本学习条件	明显	达到学校教室基本需求	≥85%	
							基建投资完成率	100%	为南北教学楼义务教育办学条件需求学校进行安全支护学校义务教育办学条件需求	明显			
							设计方案变更率	≤10%	采购环保节能产品	明显			
							按期完工时间	2021年5月	为校园提供安全防护	明显			
							基建工程项目数量	1个					
							按期开工时间	2019年4月					
41050323000000022447	创文费用	45.36	45.36		总成本	45.36万元	创文费用拨付周期	1年	教师队伍素质和教学质量	明显	教师满意度	≥85%	
							创文版面、创文活动费用	45.36万元	校园风尚更加浓厚	明显	家长满意度	≥85%	
							年度预算执行进度	≤100%					
301007	安阳市自由路小学	126.72	126.72										
41050323000000022445	创文费用	126.72	126.72		总成本	126.72万元	创文费用拨付周期	1年	校园风尚更加浓厚	明显	家长满意度	100%	
							创文活动等	126.72万元	教师队伍素质和教学质量	明显	教师满意度	100%	
							年度预算执行进度	≤100%					
301008	安阳市南厂街小学	28.44	28.44										
41050323000000022438	创文费用	28.44	28.44		总成本	28.44万元	年度预算执行进度	≤100%	校园风尚更加浓厚	明显	教师满意度	≥85%	
							教师参与率	≥90%	教师队伍素质和教学质量	明显	家长满意度	≥85%	
							创文费用拨付周期	1年					
							创文培训次数	≥3次					
301011	安阳市北关区直	152.34	152.34										
41050322000000017201	学前教育生均区级资金	138.30	138.30		公用经费生均标准	3000元	教师数	66人	给学生提供基本学习条件	明显	家长和学生的满意度	≥85%	
					生均总成本	138.3万元	结束时间	2023年12月	带动区学前教育事业发展	明显	学校和教师满意度	≥85%	
							区级学前教育生均经费标准	3000元	全年为社会培养和输送高质量适龄入学儿童	明显			
							按期完成考核指标	100%	满足教师办公条件需求	明显			
							学生数	461人	办公环境节能降耗	明显			
							按期完成教学任务	100%	让家长安心工作，解决后顾之忧	明显			
							开始时间	2023年1月	教育学生保护环境	明显			
41050323000000022436	创文费用	14.04	14.04		总成本	14.04万元	年度预算进行进度	≤100%	校园风尚更加浓厚	明显	教师满意度	≥85%	
							创文费用拨付周期	1年	教师队伍素质和教学质量	明显	家长满意度	≥85%	
							创文活动等	14.04年	精神文明创建工作	明显			
301013	安阳市胜利路小学	21.12	21.12										
41050323000000022444	创文费用	21.12	21.12		总成本	21.12万元	创文费用拨付周期	1年	校园风尚更加浓厚	明显	家长满意度	≥85%	
							创文活动等	21.12万元	教师队伍素质和教学质量	明显	教师满意度	≥85%	
							年度预算执行进度	≤100%					
301014	安阳市北关区第二	124.50	124.50										
41050322000000017601	学前教育生均区级资金	124.50	124.50		生均总成本	124.5万元	区级学前教育生均经费标准	3000元	带动区学前教育事业发展	明显	家长和学生的满意度	85%	
							公用经费生均标准	3000元	全年为社会培养和输送高质量适龄入学儿童	明显	学校和教师满意度	85%	
							学生数	415人	给学生提供基本学习条件	明显			
							教师数	57人	满足教师办公条件需求	明显			
							按期完成考核指标	≤100%	教育学生保护环境	明显			
							开始时间	2023.01					
							结束时间	2023.12					
							按期完成教学任务	≤100%					
301015	安阳市安阳桥小学	150.40	150.40										
					项目工程年成本	100万元	基建项目总面积	8060m2	提供师生安全的学习环境	明显	间接服务对象满意度	≥85%	
							工程安全事故发生次数	0次	校园改善情况	明显	直接服务对象满意度	≥85%	
							项目竣工验收达标率	≥90%	使用节能环保材料	明显			

41050322000000020894	安阳桥小学教学楼 (加固改造)	100.00	100.00					项目计划完成时间	2023年9月	对学生文化素质教育人才 质量提高程度	明显		
								基建工程项目数量	1个	对区域生态环境的提升或 影响程度	明显		
								基建投资完成率	100%	学校的声誉提高程度	明显		
								项目开工时间	2022年6月				
								竣工决算及时性	2023年9月				
41050323000000022442	创文费用	50.40	50.40			总成本	50.40万元	年度预算执行进度	≤100%	教师队伍素质和教育质量	明显	家长满意度	≥85%
								创文费用拨付周期	1年	校园风尚更加浓厚	明显	学生满意度	≥85%
								创文活动费等	50.40万元				
301016	安阳市南漳洞小学	20.88	20.88										
41050323000000022439	创文费用	20.88	20.88			总成本	20.88万元	创文活动费	≤15.88万元	教师队伍素质和教育质量 提高	明显	教师满意度	≥85%
								创文版面费	≥5万元	校园文明风尚更浓厚	明显	家长满意度	≥85%
								年度预算执行进度	≤100%				
								创文费用拨付周期	1年				
301017	安阳市育敏学校	5.28	5.28										
41050323000000022437	创文费用	5.28	5.28			总成本	5.28万元	创文版面、创文活动费用	5.28万元	教师队伍素质和教育质量	明显	教师满意度	≥85%
								创文费用拨付周期	1年	校园风尚更加浓厚	明显	家长满意度	≥85%
								年度预算执行进度	≤100%				
301018	安阳市北关区彰北 学区中心校	20.00	20.00										
41050323000000022457	北关区第三实验幼 儿园办公设备采购	20.00	20.00			采购资金	≤200000元	设备合格率	100%	完成设备采购，学生教学 环境、教师工作环境提高	改善	教师满意度	≥85%
								采购设备清单	≤100%			学生及家长满意度	≥85%
301021	安阳市双营小学	29.95	29.95										
41050323000000022757	北关区双营小学办 公设备采购	29.95	29.95			环保节能	≥90环保	电脑桌	≥25张	工作效率提升情况	提高	教师满意度	≥85%
						设备购置成本	29.95万元	支付周期	≤1年				
						满足学生学习条件	100人数	设备采购利用率	≥90%				
								桌椅套	≤200套				
								空调	≤2台				
								触摸一体机	≤1台				
								台式电脑	≤62台				
301025	安阳市崇义小学	30.00	30.00										
41050323000000022756	崇义小学办公设备 采购	30.00	30.00			设备购置成本	30万元	设备采购利用率	≥90%	工作效率提升情况	提高	教师满意度	≥85%
								支付周期	≤1年				
								空调	≤3台				
								乒乓球台	≤4台				
								一体机	≤12台				
								复印机	≤1台				
301027	安阳市西于曹小学	7.00	7.00										
41050323000000000815	西于曹小学校舍维 修工程	7.00	7.00			预算控制率	7万元	工程安全事故发生次数	0次	使用节能环保材料	明显	教师满意度	≥85%
								基建项目工程数量	1个	对区域生态环境的提升或 影响程度	明显	学生满意度	≥85%
								项目竣工验收达标率	≥90%	校园改善情况	明显		
								项目开工时间	2022年7月	提供师生安全的学习环境	明显		
								基建投资完成率	100%	对学生文化素质教育人才 质量提高程度	明显		
								项目完成时间	2022年8月	学校的声誉提高程度	明显		
301028	安阳市六寺小学	59.40	59.40										
41050323000000000802	南教学楼维修	59.40	59.40			项目工程年成本	59.4万元	建筑面积	980平方	使用节能环保材料	明显	学生满意度	85%
								工程安全事故发生次数	0次	校园改善情况	明显	教师满意度	85%
								项目计划完成时间	2023年8月	学校声誉提高程度	明显		
								基建工程项目数量	1个	提供师生安全学习环境	明显		
								项目开工时间	2023年7月	对区域生态环境的提升或 影响程度	明显		
								项目竣工验收达标率	≥90%				
301030	安阳市北关区教育 技术装备中心	13.50	13.50										
41050322000000021106	残疾学生资助金项 目	13.50	13.50			预算控制成本	≤13.5万元	执行省定补助标准达标率	100%	维护社会稳定	明显	学校及教师满意率	≥85%
								结束时间	2023/12/31	给残疾学生提供基本学习 条件	明显	家长及学生满意率	≥85%
								上级下达的各项工作任务 完成量	100%	提高教学水平	明显		
								受益学生数	≤350人次	满足学生学习需求	明显		
								开始时间	2023/1/1				
301031	安阳市翰林小学	100.00	100.00										
						基建工程建设成本	≤20万元	功能教室	≤12间	保护师生在校人身财产安 全	明显	学生满意率	≥85%
								项目竣工验收达标率	≥90%	保障学校工作正常进行	明显		

410503220000000021645	工会经费	17.85	17.85		预算控制成本	≤17.85万元	执行补助标准达标率	100%	给教职工提供活动经费	明显	教师满意度	≥85%
							保障周期	1年				
							受益教职工数	≤145人				
410503220000000021647	离退休人员公用经费	1.87	1.87		总成本	1.87万元	保障周期	1年	满足离退休人员每年体检的需求	明显	离退休人员满意度	≥85%
							执行补助标准达标率	100%				
							受益离退休人员	20人				
410503220000000021649	安保消防经费	3.60	3.60		预算控制成本	≤3.6万元	学校正常运转率	≥90%	维护社会稳定	明显	学生满意度	≥85%
							学校数	1个	保障学校校园安全	明显	教师满意度	≥85%
410503220000000021650	冬季取暖费	17.00	17.00		预算控制成本	≤17万元	学校正常运转率	≥90%	满足教师办公条件需求	明显	学生满意度	≥85%
							受益学生数	2320人	给学生提供基本学习条件	明显	教师满意度	≥85%
							受益教师数	145人				
410503220000000021652	福利费	5.13	5.13		总成本	5.13万元	执行补助标准达标率	100%	满足教职工每年体检费用	明显	教师满意度	≥85%
							保障周期	1年				
							编制人数	151人				
410503220000000021622	义务教育生均补助资金	19.19	19.19		生均总成本	19.19万元	学校正常运转率	≥90%	给学生提供基本学习条件	明显	学生满意度	≥85%
							学校数	1个	维护社会稳定	明显	教师满意度	≥85%
							上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%	促进学校循环发展	明显		
							保障周期	1年	提高教学水平	明显		
							经费受益学生数	≤2320人	满足教师办公条件需求	明显		
410503220000000021626	家庭经济困难学生生活补助	1.64	1.64		预算控制成本	≤1.64万元	执行省定补助标准达标率	100%	维护社会稳定	明显	教师满意度	85%
							上级下达的工作任务完成率	100%	提高教学水平	明显	学生满意度	85%
							保障周期	1年	给家庭经济困难学生提供基本学习条件	明显		
							受益学生数	≤6人	满足学生学习需求	明显		
301058	安阳市曙光小学	25.29	25.29									
410503220000000021636	工会经费	7.26	7.26		总成本	≤7.26万元	保障周期	1年	给教职工提供活动经费	明显	教师满意度	≥85%
							受益教职工数	60人				
							执行补助标准达标率	100%				
410503220000000021637	离退休人员公用经费	0.20	0.20		总成本	2000元	执行补助标准达标率	100%	满足离退休人员每年体检费用	明显	离退休人员满意度	≥85%
							保障周期	1年				
							受益离退休人员	2人				
410503220000000021638	安保消防经费	3.60	3.60		总成本	≤3.6万元	学校正常运转率	≥90%	维护社会稳定	明显	学生满意度	≥85%
							学校数	1个	保障校园安全	明显	教师满意度	≥85%
							保障周期	1年				
410503220000000021639	福利费	2.07	2.07		总成本	2.07万元	编制人数	61人	满足教职工每年体检费用	明显	教师满意度	≥85%
							保障周期	1年				
							执行补助标准达标率	100%				
410503220000000021634	义务教育生均补助资金	11.18	11.18		总成本	11.18万元	受益学生数	≤1602人	提高教学水平	明显	教师满意度	≥85%
							学校正常运转	≥90%	给学生提供基本学习条件	明显	学生满意度	≥85%
							学校数	1个	满足教师办公条件需求	明显		
							上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%	维护社会稳定	明显		
							保障周期	1年				
410503220000000021635	家庭经济困难学生生活补助	0.98	0.98		总成本	≤0.98万元	受益学生数	2人	满足学生学习需求	明显	学生满意度	≥85%
							上级下达的工作任务完成率	100%	给家庭经济困难学生提供基本学习条件	明显	教师满意度	≥85%
							保障周期	1年	维护社会稳定	明显		
							执行省定补助标准达标率	100%	提高教学水平	明显		
301059	安阳市第六中学	62.28	62.28									
410503220000000021666	福利费	5.00	5.00		总成本	≤5万元	编制人数	147人	满足教职工每年体检费用	明显	教师满意度	≥85%
							执行补助标准达标率	100%				
							保障周期	1年				
410503220000000021667	冬季取暖费	19.00	19.00		预算控制成本	≤19万元	受益学生数	2046人	给学生提供基本的学习条件	明显	学生满意度	≥85%
							学校正常运转率	≥90%	满足教师办公条件需求	明显	教师满意度	≥85%
							受益教师数	147人				
410503220000000021668	安保消防经费	3.60	3.60		预算控制成本	≤3.6万元	学校正常运转率	≥90%	保障学校校园安全	明显	学生满意度	≥85%
							学校数	1个	维护社会稳定	明显	教师满意度	≥85%
410503220000000021669	离退休人员公用经费	0.90	0.90		总成本	0.9万元	执行补助标准达标率	100%	满足退休人员每年活动费用	明显	退休人员满意度	≥85%
							保障周期	1年				
							受益退休人员	9人				
410503220000000021672	工会经费	16.97	16.97		预算控制成本	16.97万元	受益教职工数	≥132人	给教职工提供活动经费	明显	教师满意度	≥85%
							执行补助标准达标率	100%				
							保障周期	1年				

410503220000000021624	家庭经济困难学生生活补助	1.32	1.32			预算控制率	≤1.32元	受益学生数	≤12人	提高教学水平	明显	教师满意率	85%				
												上级下达的工作任务完成率	100%	维护社会稳定	明显	学生满意率	85%
												保障周期	1年	给家庭经济困难学生提供基本保障	明显		
												执行省定补助标准达标率	100%	满足学生学习需求	明显		
410503220000000021629	义务教育生均补助资金	15.49	15.49			生均总成本	≤15.49万元	学校数	1个	促进学校循环发展	明显	学生满意率	85%				
												学校正常运转率	≥90%	给学生提供基本学习条件	明显	教师满意率	85%
												保障周期	1年	满足教师办公条件需求	明显		
												上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%	提高教学水平	明显		
								经费受益学生数	2046人	维护社会稳定	明显						
301060	安阳市第七中学	58.13	58.13														
410503220000000021642	工会经费资金	18.83	18.83			预算控制成本	≤18.83万元	执行补助达标率	≥90%	给教职工提供活动经费	明显	教师满意率	≥85%				
												受益教职工	≤145人				
												保障周期	1年				
410503220000000021646	离退休人员公用经费	7.03	7.03			总成本	7.03万元	受益离退休人员	68人	满足离退休人员每年体检的需求	明显	离退休人员满意率	≥85%				
												执行补助标准达标率	100%				
												保障周期	1年				
410503220000000021648	安保消防经费	3.60	3.60			预算控制成本	≤3.6万元	学校正常运转率	≥90%	维护社会稳定	明显	教师满意率	≥85%				
												学校数	1个			学生满意率	≥85%
												保障周期	1年				
410503220000000021651	人员支出福利费	5.61	5.61			总成本	5.61万元	编制人数	145人	满足教职工每年体检费用	明显	教师满意率	≥85%				
												执行补助达标率	100%				
												保障周期	1年				
410503220000000021621	义务教育生均补助资金	21.21	21.21			总成本	21.21万元	经费受益学生数	≥2703人	促进学校循环发展	明显	学生满意率	≥85%				
												保障周期	1年	维护社会稳定	明显	教师满意率	≥85%
												学校数	1个	满足教师办公条件需求	明显		
												上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%	给学生提供基本学习条件	明显		
								学校正常运转率	≥90%	提高教学水平	明显						
410503220000000021627	家庭经济困难学生生活补助	1.85	1.85			预算控制成本	≤1.85万元	上级下达的工作任务完成率	100%	维护社会稳定	明显	教师满意率	≥85%				
												受益学生数	≤33人	给家庭经济困难学生提供基本学习条件	明显	学生满意率	≥85%
												执行省定补助标准达标率	100%	满足学生学习需求	明显		
												保障周期	1年	满足学生需求	明显		
												提高教学水平	明显				
301061	安阳市第三十三中	41.02	41.02														
410503220000000021640	工会经费	13.78	13.78			预算控制成本	≤13.78万元	受益教职工数	≤104个	促进学校循环发展	明显	教师满意度	≥85%				
												保障周期	1年	给教职工提供活动经费	明显		
												执行补助标准达标率	100%	维护社会稳定	明显		
410503220000000021661	离退休人员公用经费	4.65	4.65			总成本	4.65万元	受益人数	≤53人	促进学校循环发展	明显	离退休人员满意度	≥85%				
												执行补助标准达标率	≥90%	满足离退休人员每年体检的需求	明显		
												保障周期	1年	维护社会稳定	明显		
410503220000000021663	安保消防	3.60	3.60			预算控制成本	3.6万元	学校数	1个	维护社会稳定	明显	教师满意度	≥85%				
												保障周期	1年	保障学校校园安全	明显	学生满意度	≥85%
												学校正常运转率	≥90%	促进学校循环发展	明显		
410503220000000021664	福利费	4.25	4.25			预算控制成本	4.25万元	编制人数	104个	维护社会稳定	明显	教师满意度	≥85%				
												执行补助标准达标率	100%	满足教职工每年体检需求	明显		
												保障周期	1年	促进学校循环发展	明显		
410503220000000021623	义务教育生均补助资金	13.60	13.60			总成本	13.6万元	上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%	满足教师办公条件需求	明显	教师满意度	≥85%				
												经费受益学生数	≤1710人	维护社会稳定	明显	学生满意度	≥85%
												保障周期	1年	促进学校循环发展	明显		
												学校正常运转率	≥90%	提高教学水平	明显		
								学校数	1个	给学生提供基本学习条件	明显						
410503220000000021628	家庭经济困难学生生活补助	1.14	1.14			预算控制	1.14万	受益学生数	23人	维护社会稳定	明显	学生满意度	≥85%				
												保障周期	1年	提高教学水平	明显	教师满意度	≥85%
												上级下达的工作任务	≥90%	给家庭经济困难学生基本学习条件	明显		
												执行省定补助标准	≥90%	满足学生学习需求	明显		
301062	安阳市第三十四中	31.17	31.17														
410503220000000021653	工会经费	8.95	8.95			总成本	8.95万	执行补助达标率	≥90%	教职工活动经费	明显	教职工满意达标率	≥85%				
												在职职工人数	69人				
												保障周期	1年				
410503220000000021655	离退休人员公用经费	4.56	4.56			预算总成本	4.56万	离退休人员人数	45人	满足离退休人员每年体检需求	明显	离退休教职工满意度	≥85%				
												保障周期	1年				

41050322000000021657	安保消防经费	3.60	3.60			总成本	3.6万	执行达标率	≥90%									
								保障周期	1年	营造安全健康学习生活环境	绿色低碳可持续发展	学生满意度	85%					
								学校数	1所	维护社会稳定	明显	教职工满意度	85%					
								学校正常运转率	≥90%									
41050322000000021660	福利费	3.06	3.06			总成本	3.06万	在职教职工人数	69人	满足教职工每年体检费用	明显	教职工满意度	≥85%					
								执行补助达标率	≥90%									
								保障周期	1年									
41050322000000021620	义务教育生均补助资金	10.07	10.07			总成本	10.07万	学校正常运转率	≥90%	维护社会稳定	明显	教师满意率	>85%					
								经费受益学生数	1290个	促进学校循环发展	明显	学生满意率	>85%					
								上级下达学校的各项工作任务完成率	≥90%	提高教学水平	明显							
								学校数	1所	满足教师办公条件要求	明显							
								保障周期	1年	给学生提供基本学习条件	明显							
41050322000000021625	家庭经济困难学生生活补助	0.93	0.93			总成本	0.93万	上级下达的工作任务完成率	≥90%	满足学生学习需求	明显	学生满意率	≥85%					
								保障周期	1年	给家庭经济困难学生提供基础资金保障	明显	教师满意率	≥85%					
								受益学生数	9名									
								学校数量	1元									
								执行省定补助标准达标率	≥90%									
301063	安阳市胜利中学	28.54	28.54															
41050322000000021654	退休人员公用经费	4.27	4.27			预算控制成本	4.27万元	执行补助标准达标率	100%	保障离退休人员每年公务活动	明显	离退休人员满意度	≥85%					
								保障周期	1年									
								受益退休人员	43人									
41050322000000021658	安保消防资金	3.60	3.60			预算控制成本	3.6万元	学校数	1个	维护社会稳定	明显	教职工安全满意度	≥85%					
								保障周期	1年	保障学校校园安全	明显	学生安全满意度	≥85%					
								学校正常运转率	≥85%									
41050322000000021659	工会经费	9.49	9.49			预算控制成本	9.49万元	保障周期	1年	给教职工提供活动经费	明显	工会会员满意率	≥85%					
								执行补助标准达标率	100%									
								受益教职工数	73个									
41050322000000021662	福利费	3.06	3.06			预算控制成本	3.06万元	执行补助标准达标率	100%	满足教职工每年福利待遇	明显	教职工满意率	≥85%					
								保障周期	1年									
								编制人数	90人									
41050322000000021630	义务教育生均补助资金	7.48	7.48			总成本	7.48万元	学校正常运转率	≥85%	提高教学水平	明显	学生满意率	≥85%					
								学校数	1个	维护社会稳定	明显	教师满意率	≥85%					
								经费受益学生数	1011人	给学生提供基本学习条件	明显							
								上级下达的学校的各项工作任务完成率	≥85%	促进学校循环发展	明显							
								保障周期	1年	满足教师办公条件需求	明显							
41050322000000021631	家庭困难学生生活补助	0.64	0.64			预算控制成本	≤0.64万元	受益学生数	≤4人	提高教学水平	明显	学生满意率	≥85%					
								执行省定补助标准达标率	100%	满足学生学习需求	明显	教师满意率	≥85%					
								保障周期	1年	给家庭经济困难学生	明显							
								上级下达的工作任务完成率	100%	满足学生需求	明显							
										维护社会稳定	明显							

部门上年结转资金表

部门名称：安阳市北关区教育系统

单位：万元

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

说明：我单位今年无部门上年结转资金，故此表无数据。

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：安阳市北关区教育系统

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	对个人和家庭补助		商品和服务支出	资本性支出				
				合计								

说明：我单位今年无国有资本经营支出预算，故此表无数据。