

2023年平顶山市第一中学预算公开

目 录

第一部分 平顶山市第一中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市第一中学2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市第一中学 2023 年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市第一中学概况

一、平顶山市第一中学主要职责

平顶山市第一中学是一所公办省级示范性普通高中。其主要职责：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、单位所属预算单位构成情况

平顶山市第一中学2023年单位预算为包括本级预算在内的汇总预算，无所属单位预算。

第二部分

平顶山市第一中学 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市第一中学 2023 年收入总计 5811.5 万元，支出总计 5811.5 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 103.4 万元，减少 1%。主要原因：2022 年进行了校园升级改造；支出减少 103.4 万元，减少 1%。主要原因：2022 年进行了校园升级改造。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市第一中学 2023 年收入合计 5811.5 万元，其中：一般公共预算 4903.0 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 908.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市第一中学 2023 年支出合计 5811.5 万元，其中：基本支出 4053.0 万元，占 69.7%；项目支出 1758.5 万元，占 30.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市第一中学 2023 年一般公共预算收支预算 4903.0 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 103.4 万元，减少 2%。主要原因：2022 年进行了校园升级改造。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市第一中学 2023 年一般公共预算支出年初预算

为 4903.0 万元。其中：基本支出 4053.0 万元，占 82.7%；项目支出 850 万元，占 17.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市第一中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 4053.0 万元。其中：人员经费支出 3453.7 万元，占 85.2%；公用经费支出 599.3 万元，占 14.7%。

七、“三公”经费支出情况说明

我校 2023 年“三公”经费预算为 9.9 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 18 万元。

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。主要原因：我单位没有因公出国（境）事项。

（二）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。我单位继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费 9.9 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 9.9 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比 2022 年减少 18 万元，主要原因：2022 年公务用车购置费 18 万元。公务用车运行维护费预算数与 2022 年持平。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公

务用车制度，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市第一中学 2023 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。我校 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市第一中学2023年机构运转经费支出预算599.3万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、福利费、及其他商品和服务支出费用。

（二）政府采购支出情况

2023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

我校2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我校共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

平顶山市第一中学 2023 年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：平顶山市第一中学

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 4,903.0 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 4,053.0 | 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 | 908.5 | 五、教育 | 4,892.8 |
| 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 | 512.4 |
| 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 | 156.3 |
| | | 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 | 250.0 |
| | | 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 | 5,811.5 | 本年支出合计 | 5,811.5 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 5,811.5 | 支出总计 | 5,811.5 |

预算02表

2023年单位收入预算表

单位名称：平顶山市第一中学

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 本 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 | 5,811.5 | 5,811.5 | 4,903.0 | 4,053.0 | | | | 908.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0.0 |
| 200020 | 平顶山市第一中学 | 5,811.5 | 5,811.5 | 4,903.0 | 4,053.0 | | | | 908.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0.0 |

2023年单位支出预算表

单位名称：平顶山市第一中学

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 | 5,811.5 | 4,053.0 | 3,297.1 | 156.6 | 599.3 | | 1,758.5 | 1,758.5 | |
| | | | 200020 | 平顶山市第一中学 | 5,811.5 | 4,053.0 | 3,297.1 | 156.6 | 599.3 | | 1,758.5 | 1,758.5 | |
| 205 | 02 | 04 | | 高中教育 | 4,892.8 | 3,134.3 | 2,542.9 | | 591.4 | | 1,758.5 | 1,758.5 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 164.5 | 164.5 | | 156.6 | 7.9 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 333.3 | 333.3 | 333.3 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 156.3 | 156.3 | 156.3 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | | | | | | |

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市第一中学

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 | 4,903.0 | 一、本年支出 | 4,903.0 | 4,903.0 | 4,053.0 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 4,903.0 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 4,053.0 | （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 | 3,984.3 | 3,984.3 | 3,134.3 | | |
| （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 | 512.4 | 512.4 | 512.4 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 156.3 | 156.3 | 156.3 | | |
| | | （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 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | | |
| | | （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： | 4,903.0 | 支出合计 | 4,903.0 | 4,903.0 | 4,053.0 | | |

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市第一中学

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 | 4,903.0 | 4,053.0 | 3,297.1 | 156.6 | 599.3 | | 850.0 | 850.0 | |
| | | | 200020 | 平顶山市第一中学 | 4,903.0 | 4,053.0 | 3,297.1 | 156.6 | 599.3 | | 850.0 | 850.0 | |
| 205 | 02 | 04 | | 高中教育 | 3,984.3 | 3,134.3 | 2,542.9 | | 591.4 | | 850.0 | 850.0 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 164.5 | 164.5 | | 156.6 | 7.9 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 333.3 | 333.3 | 333.3 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 156.3 | 156.3 | 156.3 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市第一中学

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 | | | | 4,053.0 | 3,453.7 | 599.3 |
| 200020 | 平顶山市第一中学 | | | 4,053.0 | 3,453.7 | 599.3 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,445.7 | 1,445.7 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 459.5 | 459.5 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 637.7 | 637.7 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 333.3 | 333.3 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 154.2 | 154.2 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 16.7 | 16.7 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 250.0 | 250.0 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 150.0 | | 150.0 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60.0 | | 60.0 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120.0 | | 120.0 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 117.6 | | 117.6 |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50.0 | | 50.0 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 41.7 | | 41.7 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 52.1 | | 52.1 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.9 | | 7.9 |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 13.5 | 13.5 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 143.0 | 143.0 | |

预算07表

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市第一中学

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 | | | | 5,811.5 | 4,903.0 | 4,053.0 | | | | 908.5 | | | | | |
| 2000 | 20 | 平顶山市第一中学 | | | | 5,811.5 | 4,903.0 | 4,053.0 | | | | 908.5 | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,445.7 | 1,445.7 | 1,445.7 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 518.3 | 518.3 | 459.5 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,054.6 | 637.7 | 637.7 | | | | 417.0 | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 333.3 | 333.3 | 333.3 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 238.3 | 238.3 | 154.2 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 373.5 | 373.5 | 250.0 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 139.3 | 139.3 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 253.1 | 253.1 | 150.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 159.7 | 120.0 | 120.0 | | | | 39.7 | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 218.1 | 218.1 | 117.6 | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 173.0 | 173.0 | 50.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 290.9 | | | | | | 290.9 | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 107.9 | 107.9 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 9.9 | 9.9 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | | | | | | | | | |
| 303 | 01 | 离休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | | | | | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 143.0 | 143.0 | 143.0 | | | | | | | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | 509 | 02 | 助学金 | 36.0 | | | | | | 36.0 | | | | | |
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 506 | 01 | 资本性支出 (一) | 125.0 | | | | | | 125.0 | | | | | |

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市第一中学

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 | |
| 9.9 | | 9.9 | | 9.9 | |

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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山市第一中学

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 | | | |
|------|---|---|--------|----------|-----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 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 | | | |
| 205 | 2 | 4 | 200020 | 合计 | 0.0 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算10表

项目支出预算表

单位名称：平顶山市第一中学

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 | | |
| | | | 1,758.5 | 850.0 | | | | | 908.5 | 0.0 | |
| | 200020 | 平顶山市第一中学 | 1,758.5 | 850.0 | | | | | 908.5 | 0.0 | |
| 其他运转类 | 30%奖励绩效及聘任制教师各种补贴等 | 平顶山市第一中学 | 822.7 | 405.7 | | | | | 417.0 | 0.0 | |
| 其他运转类 | 办公费、电费及拆食堂建篮球场等 | 平顶山市第一中学 | 774.9 | 444.3 | | | | | 330.6 | 0.0 | |
| 其他运转类 | 助学金 | 平顶山市第一中学 | 36.0 | | | | | | 36.0 | 0.0 | |
| 其他运转类 | 购置办公教学设备 | 平顶山市第一中学 | 125.0 | | | | | | 125.0 | 0.0 | |

2023年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市第一中学

| 单位编 码（项 目编 | 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 | 财政专户 | 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 |
| 200 | | 1,758.5 | 850.0 | 908.5 | | | | | | | | | |
| 200020 | 平顶山市第一中学 | 1,758.5 | 850.0 | 908.5 | | | | | | | | | |
| 410400 220000 000047 893 | 助学金 | 36.0 | | 36.0 | 学生助学金 | 36万元 | 一等奖学金人数 | ≤60人 | 优秀学生学习积极性 | 提高 | 学生满意度 | ≥90% | |
| | | | | | | | 二等奖学金人数 | ≤120人 | 困难学生家庭负担情 | 缓解 | 主管部门满意 | ≥90% | |
| | | | | | | | 特等奖学金人数 | ≤10人 | | | | | |
| | | | | | | | 家庭贫困学生人数 | ≤200人 | | | | | |
| | | | | | | | 发放准确率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | | 奖助学金发放完成时 | 6月和11 | | | | |
| 410400 230000 000006 418 | 购置办公教学设备 | 125.0 | | 125.0 | 电脑 | 8万元 | 办公椅、储物柜 | ≤170个 | 对学校硬件水平的影 | 提升 | 教师满意度 | ≥88% | |
| | | | | | 办公家具 | 43万元 | 宿舍空调大1匹壁挂 | ≤24台 | | | 学生满意度 | ≥88% | |
| | | | | | 空调 | 14万元 | 打印机 | ≤3台 | | | | | |
| | | | | | 教学管理系统 | 50万元 | 教室电子班牌 | 77个 | | | | | |
| | | | | | 监控 | 10万元 | 学生生涯规划指导系 | 1套 | | | | | |
| | | | | | | | 电教室补充电脑 | 15台 | | | | | |
| | | | | | | | 高低床木床板 | ≥1800个 | | | | | |
| | | | | | | | 餐厅空调柜机 | ≤8台 | | | | | |
| | | | | | | | 新高考选科排课系统 | 1套 | | | | | |
| | | | | | | | 监控设备 | 1套 | | | | | |
| 410400 230000 000006 419 | 30%奖励绩效及聘任 制教师各种补贴等 | 822.7 | 405.7 | 417.0 | 班主任津贴 | 105.6万元 | 宿舍值班人数 | 21人/日 | 教师队伍活力 | 有效激发 | 教师满意度 | ≥88% | |
| | | | | | 聘任制教师各种补 | 139.31万 | 行政值班人数 | 4人/日 | 学校育人环境 | 安全稳定 | | | |
| | | | | | 宿舍及行政值班 | 58.8万元 | 班主任人数 | 77人 | 教育教学质量 | 有所提升 | | | |
| | | | | | 补住房公积金差额 | 123.48万 | 新招聘教师人数 | 22人 | | | | | |
| | | | | | 补医疗保险金差额 | 84.1万元 | 在职人数 | 297人 | | | | | |
| | | | | | 30%绩效成本 | 208.02万 | 发放准确率 | 100% | | | | | |
| | | | | | 季度考核奖成本 | 103.36万 | 发放时间 | 每月25日 | | | | | |
| 410400 230000 000006 420 | 办公费、电费及拆 食堂建篮球场等 | 774.9 | 444.3 | 330.6 | 水费 | 39万元 | 临聘人员人数 | 37人 | 学校办公正常运行 | 有效保障 | 教师满意度 | ≥86% | |
| | | | | | 劳务费 | 107.93万 | 拆食堂建篮球场面积 | 1984平方 | 日常学校用车 | 保障 | 学生满意度 | ≥86% | |
| | | | | | 拆食堂建篮球场 | 150万元 | 博雅楼教室门 | 142扇 | 校园卫生状况 | 良好 | | | |
| | | | | | 博雅楼教室门更换 | 19万元 | 回民食堂及澡堂拆除 | 1200平方 | 教学设备及水电维修 | 有序进行 | | | |
| | | | | | 格物楼教学区粉刷 | 30万元 | 公务用车车辆数 | 3辆 | 校园安全 | 有效保 | | | |
| | | | | | 回民食堂及澡堂拆 | 60万元 | 教师用书及办公日杂 | 合格 | 宿舍卫生状况 | 干净整洁 | | | |
| | | | | | 教学设备及水电维 | 31.87万元 | 采购渠道 | 正规 | | | | | |
| | | | | | 物业费 | 123万元 | 采购产品合格率 | ≥99% | | | | | |
| | | | | | 公务用车维护费 | 9.9万元 | 宿管人员达标率 | 100% | | | | | |
| | | | | | 电费 | 100.42万 | 相关人员工资发放准 | 100% | | | | | |
| 办公费 | 103.74万 | | | | | | | | | | | | |