

# 2023年平顶山市第一高级中学预算公开

## 目 录

### 第一部分 平顶山市第一高级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 平顶山市第一高级中学2023年度预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：平顶山市第一高级中学2023年度预算表

- 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
- 十二、国有资本经营预算情况表

### 十三、政府采购汇总表

## 第一部分

### 平顶山市第一高级中学概况

#### 一、单位主要职责

河南省平顶山市第一高级中学是一所公办省级示范性普通高中，财政全供事业单位，隶属于平顶山市教体局。其主要职责：贯彻实施国家教育方针，落实国家关于教育发展的各项政策法规，推进教育教学改革，提高学生综合素质和教育教学质量，保障学生各项合法权益，促进学生健康成长，完成省教育厅和市教育局下达的各项任务。

#### 二、单位构成情况

本单位预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

机构设置：内设9个职能科室（办公室、教务处、政教处、总务处、保卫科、公寓科、团委、工会、教科处）。

## 第二部分

### 平顶山市第一高级中学 2023 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市第一高级中学 2023 年收入总计 5214.1 万元，支出总计 5214.1 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 421.2 万元，增长 8.8%。主要原因：增加一个附属初中，人员经费增加；支出增加 421.2 万元，增长 8.8%。主要原因：增加一个附属初中，人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市第一高级中学 2023 年收入合计 5214.1 万元，其中：一般公共预算 4355.9 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 858.1 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市第一高级中学 2023 年支出合计 5214.1 万元，其中：基本支出 3624.7 万元，占 69.5%；项目支出 1589.4 万元，占 30.5%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市第一高级中学 2023 年一般公共预算收支预算 4355.9 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增加 226.2 万元，增长 5.5%，主要原因：增加一个附属初中，人员经费增加；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市第一高级中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4355.9 万元。其中：基本支出 3624.7 万元，占 83.2%；项目支出 731.2 万元，占 16.8%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市第一高级中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3624.7 万元。其中：人员经费支出 2950.6 万元，占 81.4%；公用经费支出 674.1 万元，占 18.6%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市第一高级中学 2023 年“三公”经费预算为 6.7 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.1 万元，下降 1.5%。

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。预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。

（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。预算数比 2022 年增加（减少）0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 6.7 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。比 2022 年增加减少 0.1 万元，下降 1.5%。主要原因：提倡绿色出行，控制公车支出；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加（减少）0 万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市第一高级中学 2023 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。我单位 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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

### （一）机关运行经费支出情况

平顶山市第一高级中学2023年机关运行经费支出预算674.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，2023年增加154.6万元，增长29.8%，主要原因是增加一个附属初中，运行费增加。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排523.1万元，其中：政府采购货物预算46.8万元、政府采购工程预算240万元、政府采购服务预算236.3万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位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：

平顶山市第一高级中学 2023 年度单位预算表

## 2023年单位收支预算表

单位名称：平顶山市第一高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,355.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,624.7	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	858.1	五、教育	4,424.1
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	428.0
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	139.2
		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	222.7
		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	5,214.1	本年支出合计	5,214.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,214.1	支出总计	5,214.1

## 2023年单位收入预算表

单位名称：平顶山市第一高级中学

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	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	5,214.1	5,214.1	4,355.9	3,624.7			858.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	
200042	平顶山市第一高级中学	5,214.1	5,214.1	4,355.9	3,624.7			858.1	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：平顶山市第一高级中学

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			
				合计	5,214.1	3,624.7	2,840.8	109.8	674.1		1,589.4	1,589.4	
			200042	平顶山市第一高级中学	5,214.1	3,624.7	2,840.8	109.8	674.1		1,589.4	1,589.4	
205	02	04		高中教育	4,424.1	2,834.8	2,168.9		665.8		1,589.4	1,589.4	
208	05	02		事业单位离退休	118.1	118.1		109.8	8.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	297.0	297.0	297.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.0	13.0	13.0						
210	11	02		事业单位医疗	139.2	139.2	139.2						
221	02	01		住房公积金	222.7	222.7	222.7						

## 2023年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市第一高级中学

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	4,355.9	一、本年支出	4,355.9	4,355.9	3,624.7		
（一）一般公共预算拨款	4,355.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,624.7	（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	3,566.0	3,566.0	2,834.8		
（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	428.0	428.0	428.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	139.2	139.2	139.2		
		（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	222.7	222.7	222.7		
		（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					

## 2023年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市第一高级中学

单位：万元

		(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：	4,355.9	支出合计	4,355.9	4,355.9	3,624.7		

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市第一高级中学

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	4,355.9	3,624.7	2,840.8	109.8	674.1		731.2	731.2	
			200042	平顶山市第一高级中学	4,355.9	3,624.7	2,840.8	109.8	674.1		731.2	731.2	
205	02	04		高中教育	3,566.0	2,834.8	2,168.9		665.8		731.2	731.2	
208	05	02		事业单位离退休	118.1	118.1		109.8	8.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.0	297.0	297.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.0	13.0	13.0						
210	11	02		事业单位医疗	139.2	139.2	139.2						
221	02	01		住房公积金	222.7	222.7	222.7						

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：平顶山市第一高级中学

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				3,624.7	2,950.6	674.1
200042	平顶山市第一高级中学			3,624.7	2,950.6	674.1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,272.4	1,272.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	312.9	312.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	583.6	583.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	297.0	297.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137.3	137.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.8	14.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222.7	222.7	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	85.0		85.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30205	水费	50502	商品和服务支出	90.0		90.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	140.0		140.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	65.0		65.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37.1		37.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	46.4		46.4
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.6		6.6
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	63.9		63.9
30301	离休费	50905	离退休费	1.1	1.1	
30302	退休费	50905	离退休费	108.7	108.7	





# 2023年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市第一高级中学

单位：万元

302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	121.3	117.7	63.9				3.6				
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.1	1.1	1.1								
303	02	退休费	509	05	离退休费	108.7	108.7	108.7								
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	35.0						35.0				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.8						1.8				
303	08	助学金	509	02	助学金	35.0						35.0				
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出 (一)	240.0	240.0									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	24.7	19.5					5.2				

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市第一高级中学

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	
6.7		6.7		6.7

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：平顶山市第一高级中学

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			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 项目支出预算表

单位名称：平顶山市第一高级中学

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,589.4	731.2					858.1	0.0	
	200042	平顶山市第一高级中学	1,589.4	731.2					858.1	0.0	
其他运转类	30%绩效等工资福利支出	平顶山市第一高级中学	701.2	302.9					398.3	0.0	
其他运转类	建西配楼、购教学办公设备	平顶山市第一高级中学	355.7	286.9					68.7	0.0	
其他运转类	公车运行费、物业费等支出	平顶山市第一高级中学	395.7	76.4					319.3	0.0	
其他运转类	教师培训费	平顶山市第一高级中学	65.0	65.0						0.0	
其他运转类	奖助学金抚恤金等	平顶山市第一高级中学	71.8						71.8	0.0	

## 2023年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市第一高级中学

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
		1,589.4	731.2	858.1									
200042	平顶山市第一高级中	1,589.4	731.2	858.1									
410400220000000052464	30%绩效等工资福利支出	701.2	302.9	398.3	公积金医疗金缴纳金额	按文件规定	公积金、医疗金缴纳人数	≤305人	教职工工作积极性	提高			
					30%绩效工资标准	按财政拨款绩效工资工资的1.3倍发放	绩效发放人数	≤305人	保障校园安全	提高			
					值班费每人每天	≤150元	每天值班人数	12人					
					班主任津贴每人每月	800元	值班时间	365天					
							班主任津贴发放人	≤108人					
							发放准确率	100%					
							值班到岗率	100%					
							发放时间	每月28号以前					
410400220000000052465	公车运行费、物业费 等支出	395.7	76.4	319.3	公车运行成本	≤15000元	公车运行里程数	≤57408公里	教职工体检健康意	增强			
					物业服务人员人均工作	≤3200元	物业服务在岗人数	≤45人	学生出国深造机会	增加			
					通讯费补贴标准	≤240元	通讯费发放人数	≤288人	保障学校用电正常	正常			
					教职工体检标准	≤650元	教职工体检人数	≤400人					
					中外合作办学中介费	500000元	学生出国留学服务人数	≥30人					
					电费单价	0.52元	用电量	≤1200000度					
							公车运行事故率	0事故					
							物业服务人员资格达标	100%					
							通讯费发放准确率	100%					
							教职工体检资格合格率	100%					
							留学成功率	≤90%					
		补贴发放时间	每月28号前										

## 2023年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市第一高级中学

4104002200000000524 66	教师培训费	65.0	65.0			人均培训成本	≤450元	培训场次	2场	参训人员业务素质	提高		
								培训人次	≤300人	党性修养	提		
								每场培训天数	≤5天				
4104002200000000524 67	奖助学金抚恤金等	71.8		71.8		助学金每人每月	≤300元	助学金发放人次	≤300人	政策落实情况	较好		
						奖学金每人每月	≤500元	奖学金发放人次	≤60人	学生学习积极性	提高		
						遗属补助每人每月	756元	遗属补助发放人数	2人				
						抚恤金发放标准	按社保核定标准乘以20个月	抚恤金发放人数	≤3人				
								发放准确率	100%				
								奖助学金发放时间	年底之前				
								抚恤金发放时间	按社保审批时间				
		遗属补助发放时间	每月28号以前										
4104002200000000524 68	建西配楼、购教学办公设备	355.7	286.9	68.7		建西配楼总成本	≤240万元	新建西配楼	1栋	教师办公条件	改善		
						教学设备购置总成本	≤115.66万元	校园文化建设	1项	保障学校工作正常	正常		
								电脑	21台				
								复印机	2台				
								照相机、数码摄像	13台				
								学生宿舍椅子	240把				
								学生书柜	90个				
								购宿舍水池、水龙	1批				
								工程合格率	100%				
								办公设备合格率	100%				
								工程完工时间	年底以前				
		购置完成时间	年底以前										





预算13表

## 政府采购汇总表

单位名称：平顶山市第一高级中学

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	02	04	平顶山市第一高级中学	教务台式电脑	购置类		台	10	5.0
205	02	04	平顶山市第一高级中学	笔记本电脑	购置类		台	11	6.5
205	02	04	平顶山市第一高级中学	学校办公复印机	购置类		台	2	2
205	02	04	平顶山市第一高级中学	学校办公数码摄像机	购置类		台	3	2
205	02	04	平顶山市第一高级中学	学校办公数码照相机	购置类		台	10	4
205	02	04	平顶山市第一高级中学	学生宿舍椅子	购置类		把	240	3.4
205	02	04	平顶山市第一高级中学	教室学生书柜项目	购置类		张	90	1.8
205	02	04	平顶山市第一高级中学	高中部教师办公配楼	基建维修类		项	1	240
205	02	04	平顶山市第一高级中学	物业管理服务	服务类		项	1	207.7
205	02	04	平顶山市第一高级中学	安全服务	服务类		项	1	18.6
205	02	04	平顶山市第一高级中学	A4复印纸	购置类		箱	60	1.1
205	02	04	平顶山市第一高级中学	印刷服务	服务类		批	1	10
205	02	04	平顶山市第一高级中学	空调	购置类		台	56	21.0
			合计						523.1