

2023 年平顶山市第二中学预算公开

目 录

第一部分 平顶山市第二中学概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市第二中学2023 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市第二中学 2023 年部门预算表

- 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

平顶山市第二中学概况

一、平顶山市第二中学主要职责

平顶山市第二中学隶属于市教体局的二级机构，是全供事业单位。其主要职责：是实施普通高中教育，促进基础教育发展。

二、平顶山市第二中学所属预算单位构成情况

平顶山市第二中学是一所公办市级示范性高中，财政全供事业单位，隶属于平顶山市教育体育局，内设 11 个职能科室（办公室、教务处、政教处、总务处、团委、工会、膳食科、保卫科、教科室、信息中心、公寓处）。学校编制人数 270 人，现有教职工 252 人，退休人员 42 人。

本单位预算仅包含本部门预算，无所属单位预算

第二部分

平顶山市第二中学 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市第二中学 2023 年收入总计 3944.1 万元，支出总计 3944.1 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 68.9 万元，增长 0.2%。主要原因：增加代扣党报、党刊费 6.8 万元、专项经费 30.31 万元。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市第二中学 2023 年收入合计 3944.1 万元，其中：一般公共预算 3280.4 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 663.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市第二中学 2023 年支出合计 3944.1 万元，其中：基本支出 3244.7 万元，占 82.3%；项目支出 699.4 万元，占 17.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市第二中学 2023 年一般公共预算收支预算 3280.4 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 46.3 万元，增长 1.4%，主要原因：增加代扣党报、党刊费 6.8 万元、专项经费 30.31 万元。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

平顶山市第二中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3944.1 万元。其中：基本支出 3280.4 万元，占 83.2%；项目支出 663.7 万元，占 16.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市第二中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3280.4 万元。其中：人员经费支出 2796.8 万元，占 82.3%；公用经费支出 483.6 万元，占 17.7%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市第二中学 2023 年“三公”经费预算为 16 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年（减少）2 万元，（下降）8.9%。主要原因：厉行节约，严格控制三公经费支出。

具体支出情况如下：

（一）无因公出国（境）费预算费 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：高中学校不涉及此类业务。

（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。

（三）公务用车购置及运行费 5.43 万元，其中，公务用车运行维护费 5.43 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。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市第二中学 2023 年政府性基金预算支出 0 万元

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

平顶山市第二中学2023年机构运转经费支出预算483.6万元，主要保障学校正常运转及正常履职所需。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排78.8万元，其中：政府采购服务预算78.8万元。

（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，我单位共有车辆3辆，全部为一般公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

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：

平顶山市第二中学 2023 年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：平顶山市第二中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,280.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,244.7	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	663.7	五、教育	3,223.8
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	358.2
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	139.3
		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	222.8
		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	3,944.1	本年支出合计	3,944.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,944.1	支出总计	3,944.1

2023年单位收入预算表

单位名称：平顶山市第二中学

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	财 政专 户管	单位资金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	3,944.1	3,944.1	3,280.4	3,244.7			663.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	
200021	平顶山市第二中学	3,944.1	3,944.1	3,280.4	3,244.7			663.7	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：平顶山市第二中学

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,944.1	3,244.7	2,796.8	44.8	403.1		699.4	699.4	
			200021	平顶山市第二中学	3,944.1	3,244.7	2,796.8	44.8	403.1		699.4	699.4	
205	02	04		高中教育	3,223.8	2,524.4	2,124.6		399.8		699.4	699.4	
208	05	02		事业单位离退休	48.1	48.1		44.8	3.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.1	297.1	297.1						
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	139.3	139.3	139.3						
221	02	01		住房公积金	222.8	222.8	222.8						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市第二中学

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	3,280.4	一、本年支出	3,280.4	3,280.4	3,244.7		
（一）一般公共预算拨款	3,280.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,244.7	（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	2,560.1	2,560.1	2,524.4		
（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	358.2	358.2	358.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	139.3	139.3	139.3		
		（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	222.8	222.8	222.8		
		（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：	3,280.4	支出合计	3,280.4	3,280.4	3,244.7		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市第二中学

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	3,280.4	3,244.7	2,796.8	44.8	403.1		35.7	35.7	
			200021	平顶山市第二中学	3,280.4	3,244.7	2,796.8	44.8	403.1		35.7	35.7	
205	02	04		高中教育	2,560.1	2,524.4	2,124.6		399.8		35.7	35.7	
208	05	02		事业单位离退休	48.1	48.1		44.8	3.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	297.1	297.1	297.1						
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	139.3	139.3	139.3						
221	02	01		住房公积金	222.8	222.8	222.8						

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：平顶山市第二中学

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				3,244.7	2,841.5	403.1
200021	平顶山市第二中学			3,244.7	2,841.5	403.1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,306.7	1,306.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	267.9	267.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	550.0	550.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	297.1	297.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	137.4	137.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.9	14.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	222.8	222.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	55.0		55.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
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	15.0		15.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40.6		40.6
30302	退休费	50905	离退休费	44.8	44.8	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市第二中学

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				3,944.1	3,280.4	3,244.7				663.7					
200021		平顶山市第二中学				3,944.1	3,280.4	3,244.7				663.7					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,306.7	1,306.7	1,306.7									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	302.5	267.9	267.9				34.6					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	801.8	550.0	550.0				251.8					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	297.1	297.1	297.1									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	188.2	137.4	137.4				50.9					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.9	14.9	14.9									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	267.5	222.8	222.8				44.7					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	102.0	75.7	40.0				26.3					
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	60.0	30.0	30.0				30.0					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	70.0	30.0	30.0				40.0					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	13.5						13.5					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	66.0	30.0	30.0				36.0					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.0	10.0	10.0				10.0					
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	143.0	55.0	55.0				88.0					
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	37.1	37.1	37.1									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	61.4	46.4	46.4				15.0					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	44.6	40.6	40.6				4.0					
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.8	44.8	44.8									
303	08	助学金	509	02	助学金	19.0						19.0					

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市第二中学

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	
15.0		15.0		15.0	

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：平顶山市第二中学

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：平顶山市第二中学

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		
			699.4	35.7						663.7	0.0
	200021	平顶山市第二中学	699.4	35.7						663.7	0.0
其他运转类	30%绩效、弥补公积金、医疗及班主任津贴	平顶山市第二中学	381.9							381.9	0.0
其他运转类	办公费、校园维修、水电、物业等	平顶山市第二中学	298.5	35.7						262.8	0.0
其他运转类	学生奖及助学金	平顶山市第二中学	19.0							19.0	0.0

2023年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市第二中学

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
200		699.4	35.7	663.7									
200021	平顶山市第二中学	699.4	35.7	663.7									
41040023000000000812	30%绩效、弥补公积金、医疗及班主任津贴	381.9		381.9	班主任津贴补助标准	每人每月600	弥补班主任人数	48	提高教师工作积极性	明显提高	教师满意度	≥98%	
					30%绩效发放金额	≥251.8万元	弥补公积金人数	247					
					弥补教师公积金	≥44.65万元	弥补医疗人数	247					
					弥补教师医疗	≥50.85万元	教职工30%绩效发放补助人数	≥253人					
							教职工工资福利发放率	100%					
							教职工工资福利发放准确率	100%					
41040023000000000818	办公费、校园维修、水电、物业等	298.5	35.7	262.8	40岁以上教师体检标准	≤580元 / 人	下水管道维修数量	≥500米	提高教师教学保障学校办公环境，提高工作人员工作效率，同时为社会增加就业机会境	提高教师教学保障学校办公环境	学生满意度	≥96%	
					40岁以下教师体检标准	≤480元 / 人	窨井盖及盖板维修数量	≥214个	保障学校正常运行	保障学校正常运行	教师满意度	≥95%	
					下水管道维修成本	≤60元 / 米	线路维修长度	≥700米	提升教师教学业务能力	提升教师教学业务能力			
					窨井盖及盖板维修单位成本	≤280元 / 个	教学楼围栏加高	≥311.5米	确保校园网络安全	确保校园网络安全			
					线路维修单位成本	≤80元 / 米	餐厅防水面积	≥1006平方米					
					校园楼围栏加高	≤155元 / 元	公寓楼路面维修面积	≥360平方米					
					课桌椅、公寓床、柜子、门窗等维修	≤7万元	用水量	≤151884吨					
					屋顶防水单价	≤65元 / 平方米	用电量	≤100.28万度					
					路面维修单位成本	≤55元 / 平方米	物业服务人员	22					
					人均水费	≤156.63元 / 年	教师体检人数	≥276人					
					安保、保洁人员工资	≥36万元	工程质量合格率	100%					
					办公费及耗材总成本	≤68.33万元	教学设备维修率	100%					
					退学生学费、住宿费总成本	≤4万元	供水电可靠性	100%					
					校园机房网络安全升级改造成本	≥10万元	物业安全事故次数	≥0次					
							教师体检合格率	100%					
							下水管道、窨井盖及盖板维修	一周内完成					
							教学设备维修	当天维修完					
							线路、空调、箱变维修	3天内完成					
							课桌椅、公寓床、柜子、门窗维修	假期结束后完成					
							餐厅防水、公寓楼路面维修	一周内完成					
		水电缴纳时间	每月28号前										
		退休、在职教师体检时间	5月前完成										
		退学生学费、住宿费	两周内完成										
		校园机房网络安全升级改造	≥10万元										
		校园网络安全升级改造合格率	100%										
41040023000000000853	学生奖及助学金	19.0		19.0	一等奖	≤1000元/人	奖学金发放人数	≥120人	提高学生积极性	明显提高	学生满意度	100%	
					二等奖	≤500元/人	奖学金发放次数	≥4期中、期末					
					进步奖	≤200元/人	奖学金发放准确率	100%					
							奖学金发放时间	3、6、9、12					

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市第二中学

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	平顶山市第二中学	(校园)物业管理服务费	服务		月	12	18.1
205	02	04	平顶山市第二中学	(学生公寓)物业管理服务费	服务		月	12	31.2
205	02	04	平顶山市第二中学	(校园垃圾清运)物业管理服务费	服务		月	12	7.5
205	02	04	平顶山市第二中学	其它印刷费	服务				22.0
			合计						78.8