

# 2022 年平顶山市实验高中预算公开

## 目 录

### 第一部分 平顶山市实验高中概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 平顶山市实验高中 2022 年预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 平顶山市实验高中 2022 年预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 平顶山市实验高中概况

#### 一、实验高中主要职责

实施高中教育，促进基础教育发展。

#### 二、实验高中所属预算单位构成情况

平顶山市实验高中2022年单位预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

## 第二部分

### 平顶山市实验高中 2022 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

实验高中 2022 年收入总计 4157.4 万元，支出总计 4157.4 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 117.5 万元，增长 2.8%。主要原因：生均经费标准上调，人员增加，人员工资标准上调；支出增加 117.5 万元，增长 2.8%。主要原因：人员增加，人员工资标准上调。

#### 二、收入预算总体情况说明

实验高中 2022 年收入合计 4157.4 万元，其中：一般公共预算 3674 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 483.3 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

实验高中 2022 年支出合计 4157.4 万元，其中：基本支出 2870.5 万元，占 69%；项目支出 1286.8 万元，占 31%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

实验高中 2022 年一般公共预算收支预算 3674 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 83.26 万元，增长 2.3%，主要原因：生均经费标准上调，人员增加，人员工资标准上调。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

实验高中 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3674 万元。其中：基本支出 2870.5 万元，占 78%；项目支出 803.5

万元，占 22%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

实验高中 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2870.5 万元。其中：人员经费支出 2498.7 万元，占 87%；公用经费支出 371.8 万元，占 13%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我校 2022 年“三公”经费预算为 13.6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 19 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。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：本年没有人员因公出国（境）计划。

（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 2021 年增加 0 万元。主要原因：本年没有公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行费 13.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 13.6 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 2021 年减少 19 万元，主要原因：本年没有购车计划。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我校 2022 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）事业单位机构运转经费

实验高中2022年机构运转经费支出预算371.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排343.6万元，其中：政府采购货物预算220.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算123万元。

### （三）绩效目标设置情况

我校2022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。

2021年期末，我校共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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：是指单位取得的除“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，单位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：

平顶山市实验高中 2022 年预算表

## 2022年单位收支预算表

单位名称：平顶山市实验高中

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,674.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,870.5	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	483.3	五、教育	3,450.4
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	402.7
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	117.0
		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	187.2
		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	
本年收入合计	4,157.4	本年支出合计	4,157.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,157.4	支出总计	4,157.4

2022年单位收入预算表

单位名称：平顶山市实验高中

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(批)	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：财政补助														
	合计	4,157.4	4,157.4	3,674.0	2,870.5			483.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200041	平顶山市实验高中	4,157.4	4,157.4	3,674.0	2,870.5			483.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

## 2022年单位支出预算表

单位名称：平顶山市实验高中

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	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	4,157.4	2,870.5	2,365.2	133.6	371.8		1,286.8	1,286.8
			200041	平顶山市实验高中	4,157.4	2,870.5	2,365.2	133.6	371.8		1,286.8	1,286.8
205	02	04		高中教育	3,450.4	2,163.6	1,800.4		363.1		1,286.8	1,286.8
208	05	02		事业单位离退休	142.2	142.2		133.6	8.7			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.6	249.6	249.6					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.9	10.9	10.9					
210	11	02		事业单位医疗	117.0	117.0	117.0					
221	02	01		住房公积金	187.2	187.2	187.2					

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市实验高中

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	3,674.0	一、本年支出	3,674.0	3,674.0	2,870.5		
（一）一般公共预算拨款	3,674.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,870.5	（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	2,967.1	2,967.1	2,163.6		
（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	402.7	402.7	402.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	117.0	117.0	117.0		
		（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	187.2	187.2	187.2		
		（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：	3,672.3	支出合计	3,674.0	3,674.0	2,870.5		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市实验高中

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	3,674.0	2,870.5	2,365.2	133.6	371.8	803.5	803.5		
			200041	平顶山市实验高中	3,674.0	2,870.5	2,365.2	133.6	371.8	803.5	803.5		
205	02	04		高中教育	2,967.1	2,163.6	1,800.4		363.1	803.5	803.5		
208	05	02		事业单位离退休	142.2	142.2		133.6	8.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.6	249.6	249.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.9	10.9	10.9						
210	11	02		事业单位医疗	117.0	117.0	117.0						
221	02	01		住房公积金	187.2	187.2	187.2						

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：平顶山市实验高中

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				2,870.5	2,498.7	371.8
200041	平顶山市实验高中			2,870.5	2,498.7	371.8
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,061.9	1,061.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	240.5	240.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	498.1	498.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	249.6	249.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	115.4	115.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.5	12.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	187.2	187.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	53.2		53.2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
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	60.0		60.0
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	20.0		20.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	31.2		31.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	39.0		39.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.6		13.6
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32.8		32.8
30302	退休费	50905	离退休费	133.6	133.6	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市实验高中

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	
13.6		13.6		13.6	

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。

## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山市实验高中

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	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：平顶山市实验高中

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		
			1,286.8	803.5					483.3	0.0	
	200041	平顶山市实验高中	1,286.8	803.5					483.3	0.0	
其他运转类	30%绩效、弥补社保及公积金、班主任津贴、代课教师工资	平顶山市实验高中	538.0	248.0					290.0	0.0	
其他运转类	弥补公用经费	平顶山市实验高中	380.2	254.9					125.3	0.0	
其他运转类	培训费	平顶山市实验高中	63.0	43.0					20.0	0.0	
其他运转类	学生奖助学金、抚恤金、遗属补助、困难职工补助	平顶山市实验高中	54.0	35.0					19.0	0.0	
其他运转类	公务用车、办公家具设备购置	平顶山市实验高中	131.0	102.0					29.0	0.0	
其他运转类	上解支出部分	平顶山市实验高中	120.6	120.6						0.0	

## 2022年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市实验高中

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							
		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		1,286.8	803.5	483.3									
200041	平顶山市实验高中	1,286.8	803.5	483.3									
410400220000000012909	30%绩效、弥补社保及公积金、班主任津贴、代课教师工资	538.0	248.0	290.0	班主任津贴	≤75万元	发放金额准确性	100%	教师授课积极性	提高	师生满意度	≥90%	
					代课教师工资	≤245万元	发放时间	每月25日前	教职工合法权益	有效保障			
					弥补社保及公积金	≤15万元	代课教师工资发放人数	36人					
					30%绩效工资	≤203万元	班主任津贴发放人数	48人					
							绩效工资发放人数	224人					
							弥补社保公积金缴纳人数	260人					
410400220000000021742	公务用车、办公家具设备购置	131.0	102.0	29.0	车辆单价	≤180000元/辆	机器人	2套	提高教学效果	明显提高	师生满意度	≥95%	
					机器人单价	75000元/套	排烟系统	1套	提升办公效率	明显提升			
					智慧班牌单价	4400元/套	智慧班牌数量	90套	家具设备环保标准	符合			
					食堂排烟系统单价	160000元/套	平板数量	50台	车辆环保标准	符合			
					车辆相关税费	10000元	空调数量	13台					
					空调单价	20000元/台	汽车数量	1辆					
					平板单价	2000元/台	家具设备验收合格率	100%					
							家具设备采购完成时间	12月前					
							车辆采购完成时间	11月前					
							设备利用率	≥95%					
410400220000000021744	培训费	63.0	43.0	20.0	人均培训成本	450元/天	培训场次	3场	提升参训人员业务素质	持续提升	参训人员满意度	≥98%	
							培训人数	230人	提高培训覆盖面	明显提高			
							培训总天数	19天	提高教学质量	明显提高			
							培训参与度	≥98%					
							培训合格率	100%					
							培训计划完成率	100%					
410400220000000021746	弥补公用经费	380.2	254.9	125.3	体检费	500元/人	展板、展架、宣传栏	100个	改善学生学习氛围	明显改善	师生满意度	≥95%	
					门窗更换成本	400元/平米	文化长廊	800平米	提升学校声誉	明显提升			
					食堂线路改造安装成本	625元/米	办公费	95.2万元	工程环保标准	符合			
					房屋治漏成本	50元/平米	采购物品利用率	≥95%	保障学校正常运行	有效保障			
					文化长廊工程成本	210元/平米	支付完成时间	年底前或合同约定日期前					
					展板成本	200元/个	项目实施进度	按合同约定进度执行					
					宣传栏成本	15000元/套	门窗更换	650平米					
					保洁服务费	300000元/年	食堂线路改造安装	400米					
					宿舍管理费	500000元/年	房屋治漏	3000平米					
					绿化养护费	100000元/年	工程质量合格率	100%					
							采购物品质量达标率	100%					
							返修率	≤2%					
410400220000000021747	学生奖助学金、抚恤金、遗属补助、困难职工补助	54.0	35.0	19.0	奖助学金发放金额	≤29万元	抚恤金发放人数	≥1人	提高学生积极性	有效提高	师生满意度	≥95%	
					抚恤金、遗属补助和困难职工补助发放金额	≤25万元	遗属补助发放人数	≥2人	保障教职工合法权益	有效保障			
							困难职工补助发放人次	≥30人次					
							奖助学金发放人次	≤1200人次					
							受益对象精准率	100%					
							遗属补助发放时间	每月25日前					
							资金发放准确性	100%					
							奖助学金发放时间	每学期开学后两个月内					
410400220000000034402	上解支出部分	120.6	120.6		上解支出	≤120.6万元	上解比例	15%	遵照财政要求足额上解支出	足额	财政部门满意度	≥99%	
							足额上解	100%					
							上解及时率	及时					



## 政府采购汇总表

单位名称:平顶山市实验高中

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	平顶山市实验高中	激光打印机	货物		台	20	3.6
205	02	04	平顶山市实验高中	智慧班牌显示屏	货物		套	80	32
205	02	04	平顶山市实验高中	智慧课堂显示屏	货物		套	10	38
205	02	04	平顶山市实验高中	复印机	货物		台	1	2
205	02	04	平顶山市实验高中	多功能一体机	货物		台	5	2
205	02	04	平顶山市实验高中	摄像机	货物		台	2	2
205	02	04	平顶山市实验高中	LED显示屏	货物		套	2	20
205	02	04	平顶山市实验高中	液晶显示器	货物		台	10	2
205	02	04	平顶山市实验高中	公务用车	货物		辆	1	19
205	02	04	平顶山市实验高中	学生食堂空调	货物		台	2	40
205	02	04	平顶山市实验高中	家具用具	货物		批	3	30
205	02	04	平顶山市实验高中	复印纸	货物		批	4	30
205	02	04	平顶山市实验高中	物业保洁服务	服务		年	5	35
205	02	04	平顶山市实验高中	学生公寓服务	服务		年	6	40
205	02	04	平顶山市实验高中	印刷服务	服务		年	7	48
			合计						343.6