

# 2022年平顶山市第二高级中学预算公开

## 目 录

### 第一部分 平顶山市第二高级中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

### 第二部分 平顶山市第二高级中学2022年预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 平顶山市第二高级中学 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

### 平顶山市第二高级中学概况

#### 一、平顶山市第二高级中学主要职责

平顶山市第二高级中学，公办市级示范性普通高中，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、教科处、政教处、总务处、公寓科、团委、膳食科、工会、信息中心。

平顶山市第二高级中学贯彻和执行党和国家的教育方针，进一步提高学生的思想道德、文化科学、劳动技能、审美情趣和身心素质；帮助学生树立正确的世界观、人生观；培养学生创新精神、实践能力、终身学习的能力和适应社会生活的能力；促进学生个性健康发展，为高等院校和社会各行业输送素质优良的普通高中毕业生。

#### 二、平顶山市第二高级中学所属预算单位构成情况

平顶山市第二高级中学 2022 年预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

## 第二部分

### 平顶山市第二高级中学 2022 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市第二高级中学 2022 年收入总计 2868.8 万元，支出总计 2868.8 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 576 万元，增长 25.1%。主要原因：我校新增中外合作办学项目（中日班），学生增加，收入增加；支出增加 576 万元，增长 25.1%。主要原因：我校新增中外合作办学项目（中日班），相关经费支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市第二高级中学 2022 年收入合计 2868.8 万元，其中：一般公共预算 2389.3 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 479.5 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市第二高级中学 2022 年支出合计 2868.8 万元，其中：基本支出 1907.2 万元，占 66.5%；项目支出 961.6 万元，占 33.5%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市第二高级中学 2022 年一般公共预算收支预算 2389.3 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 96.5 万元，增长 4.2%，主要原因：我校新增中外合作办学项目（中日班），学生增加，收入增加，相关经费支出随之增加。

## 五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市第二高级中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2389.3 万元。其中：基本支出 1907.2 万元，占 79.8%；项目支出 482.1 万元，占 20.2%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市第二高级中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1907.2 万元。其中：人员经费支出 1591.9 万元，占 83.5%；公用经费支出 315.3 万元，占 16.5%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 9.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.5 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。

（二）公务接待费 0.7 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 年减少 0.1 万元。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行费 8.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 8.6 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 年增

加0万元。公务用车运行维护费预算数比2021年减少0.4万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压减支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位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**

平顶山市第二高级中学2022年机构运转经费支出预算315.3万元，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185.3万元，其中：政府采购货物预算120.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算64.5万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位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。**

2021年期末，我单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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：

平顶山市第二高级中学 2022 年预算表

## 2022年单位收支预算表

单位名称：平顶山市第二高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,389.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,907.2	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	479.5	五、教育	2,430.3
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	243.7
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	74.9
		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	119.9
		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	2,868.8	本年支出合计	2,868.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,868.8	支出总计	2,868.8

## 2022年单位收入预算表

单位名称：平顶山市第二高级中学

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2,868.8	2,868.8	2,389.3	1,907.2			479.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200043	平顶山市第二高级中学	2,868.8	2,868.8	2,389.3	1,907.2			479.5	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：平顶山市第二高级中学

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	2,868.8	1,907.2	1,519.7	72.2	315.3		961.6	959.5	2.1
			200043	平顶山市第二高级中学	2,868.8	1,907.2	1,519.7	72.2	315.3		961.6	959.5	2.1
205	02	04		高中教育	2,430.3	1,468.7	1,158.1		310.6		961.6	959.5	2.1
208	05	02		事业单位离退休	76.9	76.9		72.2	4.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.8	159.8	159.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.0	7.0	7.0						
210	11	02		事业单位医疗	74.9	74.9	74.9						
221	02	01		住房公积金	119.9	119.9	119.9						

## 2022年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市第二高级中学

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	2,389.3	一、本年支出	2,389.3	2,389.3	1,907.2		
（一）一般公共预算拨款	2,389.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,907.2	（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	1,950.8	1,950.8	1,468.7		
（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	243.7	243.7	243.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	74.9	74.9	74.9		
		（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	119.9	119.9	119.9		
		（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：	2,389.3	支出合计	2,389.3	2,389.3	1,907.2		

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市第二高级中学

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,389.3	1,907.2	1,519.7	72.2	315.3		482.1	480.0	2.1
			200043	平顶山市第二高级中学	2,389.3	1,907.2	1,519.7	72.2	315.3		482.1	480.0	2.1
205	02	04		高中教育	1,950.8	1,468.7	1,158.1		310.6		482.1	480.0	2.1
208	05	02		事业单位离退休	76.9	76.9		72.2	4.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.8	159.8	159.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.0	7.0	7.0						
210	11	02		事业单位医疗	74.9	74.9	74.9						
221	02	01		住房公积金	119.9	119.9	119.9						

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				1,907.2	1,591.9	315.3
200043	平顶山市第二高级中学			1,907.2	1,591.9	315.3
30101	基本工资	50501	工资福利支出	674.7	674.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	159.2	159.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	324.2	324.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159.8	159.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73.9	73.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.0	8.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119.9	119.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	28.9		28.9
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9.5		9.5
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	25.8		25.8
30206	电费	50502	商品和服务支出	27.0		27.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.3		3.3
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	18.5		18.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	55.3		55.3
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.0		0.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9.8		9.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	25.0		25.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.6		8.6
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	6.6		6.6
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	74.9		74.9
30302	退休费	50905	离退休费	72.2	72.2	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市第二高级中学

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	公务用车运行费	
9.3		8.6		8.6	0.7

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。

# 2022年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山市第二高级中学

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：平顶山市第二高级中学

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	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			961.6	482.1					479.5	0.0	
	200043	平顶山市第二高级中学	961.6	482.1					479.5	0.0	
其他运转类	绩效工资、医保拨款差额、聘任制教师财政拨款不足、班主任津贴、外聘教师工资	平顶山市第二高级中学	432.6	292.5					140.1	0.0	
其他运转类	弥补办公经费不足	平顶山市第二高级中学	345.8	115.5					230.3	0.0	
其他运转类	学生奖助学金、抚恤金	平顶山市第二高级中学	24.2						24.2	0.0	
其他运转类	电脑、多媒体购置，学校办公设备、办公家具、学生课桌椅更新，学校教师办公设备、宿舍床铺更新及维修费	平顶山市第二高级中学	85.0						85.0	0.0	
其他运转类	上解支出部分	平顶山市第二高级中学	72.0	72.0						0.0	
特定目标类	提前下达2022年普通高中学生资助资金（中央资金）	平顶山市第二高级中学	1.4	1.4							
特定目标类	提前下达2022年普通高中学生资助资金（省级资金）免住宿费	平顶山市第二高级中学	0.3	0.3							
特定目标类	提前下达2022年普通高中学生资助资金（省级资金）免学费	平顶山市第二高级中学	0.4	0.4							

## 2022年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市第二高级中学

单位：万元

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
200		961.6	482.1	479.5									
200043	平顶山市第二高级中学	961.6	482.1	479.5									
41040022000 0000012495	弥补办公经费不足	345.8	115.5	230.3	水电费	50.75万元	学生中途转学退学人数	10人	满足教师学生的正常办公开支	有效满足	师生满意度	≥95%	
					维修费	40万元	体检人数	218人	保证教师学生的人身安全	有效保障			
					差旅费	4万元	培训人数	163人	保证学校正常运转	有效保障			
					培训费	20万元	培训天数	3天					
					临时工资	20万元	全年用水用电人数	2750人					
					小语种相关费用	90万元	年度用水总量	≤134800吨					
					培训标准	408元/人·天	年度用电总量	≤1000000度					
					临时工资标准	1200元/人·月	临时工人数	14人					
					人均水费	49元/人·年	临时人员达标率	100%					
					牌板、条幅、作业本印刷费	15万元	资金使用合规性	100%					
					办公用品、劳卫工具	15万元	资金支付准确性	100%					
					学校文印室耗材及电脑耗材	20万元	退费及付款及时性	≤15天					
					学生中途转学退学费、住宿费	15万元	维修服务及时性	≤7天					
					宽带使用费、咨询费	8万元	安全事故发生次数	0次					
					校方责任险	8万元							
邮电、物业费	25万元												
体检费	12万元												
租赁费	3万元												

## 2022年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市第二高级中学

单位：万元

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
41040022000 0000018220	绩效工资、医保拨款差额、聘任制教师财政拨款不足、班主任津贴、外聘教师工资	432.6	292.5	140.1	聘任制教师拨款不足部分	56.2万元	拟聘外聘教师数量	18人	提高教职工工作积极性	有效提高	教职工满意度	≥95%	
					班主任津贴	56.76万元	班主任数量	43人	保障教职工合法权益	有效保障			
					外聘教师工资	129.6万元	全体在编教职工数量	148人	提高学校教学质量水平	有效提高			
					外聘教师人均工资	6000元/人·月	聘任制教师数量	15人					
					30%绩效部分	138万元	30%绩效部分发放时间	每月20日前					
					医保拨款差额	52万元	医保拨款差额缴付时间	每月20日前					
							聘任制教师工资发放时间	每月20日前					
							班主任津贴发放时间	每月20日前					
							外聘教师工资发放时间	每月20日前					
							资金发放准确率	100%					
		资金发放足额率	100%										
41040022000 0000018225	电脑、多媒体购置，学校办公设备、办公家具、学生课桌凳更新，学校教师办公设备、宿舍床铺更新及维修费	85.0	85.0	电脑、教室多媒体更新	70万元	电脑、多媒体更新数量	28套	改善办学条件	有效改善	师生满意度	≥95%		
				铁皮柜更新	1.2万元	铁皮柜更新数量	20个	保障学校正常运行	有效保障				
				课桌凳更新	13.8万元	课桌凳更新数量	690套						
						更新设备及时率	100%						
						资金使用合规性	100%						
						设备购置达标率	100%						
						设备购置时间	≤2个月						
		资金支付时间	≤7个月										





# 政府采购汇总表

单位名称：平顶山市第二高级中学

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	平顶山市第二高级中学	印刷	服务		批	5	19.5
205	02	04	平顶山市第二高级中学	办公家具	货物		批	5	19.0
205	02	04	平顶山市第二高级中学	复印纸	货物		批	3	18.0
205	02	04	平顶山市第二高级中学	安全服务	服务		项	1	24.0
205	02	04	平顶山市第二高级中学	学生用桌椅	货物		套	690	13.8
205	02	04	平顶山市第二高级中学	教室学生用多媒体	货物		套	28	70.0
205	02	04	平顶山市第二高级中学	物业服务	服务		项	1	21.0
			合计						185.3