

2023 年平顶山外国语学校预算公开

目 录

第一部分 平顶山外国语学校概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山外国语学校 2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山外国语学校 2023 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、项目支出预算表

十一、预算项目绩效目标表

第一部分

平顶山外国语学校概况

一、平顶山外国语学校主要职责

平顶山外国语学校是平顶山市教体局直属的中等专业学校，主要职责：

（一）开展中职教育，以就业为导向，对受教育者进行思想政治和职业道德教育；

（二）传授文化知识和专业知识，培养职业技能；

（三）进行职业指导，增强身心健康，全面提高受教育者的整体素质，为社会培养经济建设所需的实用型复合型人才；为高等院校输送需要的合格的人才。

一、平顶山外国语学校所属预算单位构成情况

平顶山外国语学校预算仅包含本级预算，无所属单位预算。学校内设办公室、组宣科、教务科、学生科、总务科、财务科等 17 个职能科室。

第二部分

平顶山外国语学校 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山外国语学校 2023 年收入总计 1895.4 万元，支出总计为 1895.4 万元，与 2022 年相比，收入、支出均总计均减少 269.6 万元，减少原因一是上年将提前下达中职资助资金列入预算而本年尚未下达，二是本年无房租收入。

二、收入预算总体情况说明

平顶山外国语学校 2023 年收入预算 1895.4 万元。其中：一般公共预算 1813.8 万元，政府性基金收入 0 元，专户管理的教育收费 81.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山外国语学校 2023 年支出预算 1895.4 万元，其中基本支出 1805.3 万元，占 95.2%。项目支出 90.1 万元，占 4.8%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

平顶山外国语学校 2023 年一般公共预算收支预算 1813.8 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 269.6 万元，同比减少 12.9%。政府性基金收支预算 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

平顶山外国语学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1813.8 万元，其中：基本支出 1805.3 万元，占 99.5%；

项目支出 8.5 万元，占总支出的 0.5 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山外国语学校 2023 年预算基本支出年初预算为 1805.3 万元。其中人员经费支出 1634.3 万元，占 90.5%；公用经费支出 171.0 万元，占 9.5%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山外国语学校 2023 年“三公”经费预算 4 万元，2023 年“三公”经费支出预算数不高于 2022 年。

(一) 因公出国(境)费预算 0 万元，我单位没有因公出国(境)事项。

(二) 公务接待费预算 0 元。

(三) 公务用车购置及运行维护费 4 万元，其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4 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、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

平顶山外国语学校 2023 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。平顶山外国语学校 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

平顶山外国语学校 2023 年机构运转经费支出预算 171.0

万元，主要用于保障学校正常运转及正常履职所需办公及印刷费、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、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。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算支出为 0 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 年末，我单位共有车辆 4 辆，全部为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 2 套，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：

平顶山外国语学校 2023 年预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：平顶山外国语学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,813.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,805.3	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	81.6	五、教育	1,434.7
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	259.1
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	77.5
		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	124.1
		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	1,895.4	本年支出合计	1,895.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,895.4	支出总计	1,895.4

2023年单位收入预算表

单位名称：平顶山外国语学校

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	1,895.4	1,895.4	1,813.8	1,805.3			81.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200016	平顶山外国语学校	1,895.4	1,895.4	1,813.8	1,805.3			81.6	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：平顶山外国语学校

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	1,895.4	1,805.3	1,553.2	81.2	171.0		90.1	90.1	
			200016	平顶山外国语学校	1,895.4	1,805.3	1,553.2	81.2	171.0		90.1	90.1	
205	03	02		中等职业教育	1,434.7	1,344.6	1,178.9		165.7		90.1	90.1	
208	05	02		事业单位离退休	86.4	86.4		81.2	5.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.4	165.4	165.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.2	7.2	7.2						
210	11	02		事业单位医疗	77.5	77.5	77.5						
221	02	01		住房公积金	124.1	124.1	124.1						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山外国语学校

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	1,813.8	一、本年支出	1,813.8	1,813.8	1,805.3		
(一) 一般公共预算拨款	1,813.8	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,805.3	(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	1,353.1	1,353.1	1,344.6		
(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	259.1	259.1	259.1		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	77.5	77.5	77.5		
		(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	124.1	124.1	124.1		
		(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：	1,813.8	支出合计	1,813.8	1,813.8	1,805.3		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山外国语学校

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	1,813.8	1,805.3	1,553.2	81.2	171.0		8.5	8.5
			200016	平顶山外国语学校	1,813.8	1,805.3	1,553.2	81.2	171.0		8.5	8.5
205	03	02		中等职业教育	1,353.1	1,344.6	1,178.9		165.7		8.5	8.5
208	05	02		事业单位离退休	86.4	86.4		81.2	5.3			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.4	165.4	165.4					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.2	7.2	7.2					
210	11	02		事业单位医疗	77.5	77.5	77.5					
221	02	01		住房公积金	124.1	124.1	124.1					

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：平顶山外国语学校

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				1,805.3	1,634.3	171.0
200016	平顶山外国语学校			1,805.3	1,634.3	171.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	731.4	731.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144.9	144.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	302.5	302.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165.4	165.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76.5	76.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.3	8.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124.1	124.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.2		15.2
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16.0		16.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.7		20.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	25.8		25.8
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	48.3		48.3
30301	离休费	50905	离退休费	15.8	15.8	
30302	退休费	50905	离退休费	65.4	65.4	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山外国语学校

单位：万

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				1,895.4	1,813.8	1,805.3				81.6					
	200016	平顶山外国语学校				1,895.4	1,813.8	1,805.3				81.6					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	731.4	731.4	731.4									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	144.9	144.9	144.9									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	386.0	311.0	302.5				75.0					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	165.4	165.4	165.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	76.5	76.5	76.5									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.3	8.3	8.3									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	124.1	124.1	124.1									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.2	15.2	15.2									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.5	3.0	3.0				0.5					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.0	10.0	10.0				2.0					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	15.0	15.0	15.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	16.0	16.0	16.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.7	20.7	20.7									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	25.8	25.8	25.8									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	48.3	48.3	48.3									
303	01	离休费	509	05	离退休费	15.8	15.8	15.8									
303	02	退休费	509	05	离退休费	65.4	65.4	65.4									
303	08	助学金	509	02	助学金	4.1						4.1					

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山外国语学校

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	
4.0		4.0		4.0	0.0

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：平顶山外国语学校

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	0.0	0.0					0.0	
				平顶山外国语学校	0.0	0.0					0.0	

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：平顶山外国语学校

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		
			90.1	8.5					81.6	0.0	
	200016	平顶山外国语学校	90.1	8.5					81.6	0.0	
其他运转类	30%奖励性绩效	平顶山外国语学校	83.5	8.5					75.0	0.0	
其他运转类	宿舍水电费	平顶山外国语学校	2.5						2.5	0.0	
其他运转类	奖助学金	平顶山外国语学校	4.1						4.1	0.0	

2023年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山外国语学校

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		90.1	8.5	81.6									
200016	平顶山外国语学	90.1	8.5	81.6									
410400220000000011134	奖助学金	4.1		4.1	年发放总额	≤4.08万元	发放奖助学生人次	≤200人次	优秀学生学习积极性是否提升	是	学生满意度	≥85%	
							救助困难学生是否符合要求	100%	困难学生失学率	≤0%			
							补助发放准确率	100%	改善学生生活状态	明显改善			
							奖励优秀学生是否符合要求	100%					
						补助发放及时率	及时						
410400230000000000885	30%奖励性绩效	83.5	8.5	75.0	30%绩效发放总额	≤83.52万元	30%绩效发放人数	≤136人	提高教师教学及行政办公人员工作积极性	提高	师生满意度	≥85%	
							发放准确率	100%					
							30%发放及时率	两个月内					
410400230000000008828	宿舍水电费	2.5		2.5	水费	≤0.5万元	用水量数	≤1428.5吨	满足学校宿舍用水用电需求	满足	学生满意度	≥80%	
					电费	≤2万元	宿舍水电保障率	100%			宿管人员满意度	≥80%	
					宿舍水电费用总额	≤2.5万元	缴纳水费及时率	100%					
							用电量数	≤40000度					
							缴纳电费及时率	100%					

政府采购汇总表

单位名称：平顶山外国语学校

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							
			平顶山外国语学校	0					0
			合计	0					0