

平顶山市第十二中学
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市第十二中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市第十二中学2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市第十二中学2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市第十二中学概况

一、平顶山市第十二中学主要职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、平顶山市第十二中学所属预算单位构成情况

平顶山市第十二中学内设机构九个，包括：办公室、电教中心、教务处、教科室、政教处、综治办、公寓科、总务处和膳食科。纳入本单位2022年度决算编制范围的单位共1个，具体是：平顶山市第十二中学。

第二部分

平顶山市第十二中学2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市第十二中学2024年收入总计1138.3万元，支出总计1138.3万元，与2023年预算相比，收入增加98.1万元，增长9.4%。主要原因：人员经费比2023年增加、财政专户资金收入增加增加；支出增加98.1万元，增长9.4%。主要原因：人员经费比2023年增加、财政专户资金收入增加增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市第十二中学2024年收入合计1138.3万元，其中：一般公共预算1109.8万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入28.5万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市第十二中学2024年支出合计1138.3万元，其中：基本支出1106.4万元，占97.2%；项目支出31.9万元，占2.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市第十二中学2024年一般公共预算收支预算1109.8万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。

与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加84.3万元，增长8.2%，主要原因：人员经费比2023年增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市第十二中学2024年一般公共预算支出年初预算为1109.8万元。与2023年预算相比，增加84.3万元，增长8.2%，主要是人员经费比2023年增加。其中：基本支出1106.4万元，占99.7%；项目支出3.4万元，占0.3%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1109.8万元。主要用于以下方面：教育（类）支出831.4万元，占74.9%；社会保障和就业（类）支出129.7万元，占11.7%；卫生健康（类）支出47.7万元，占4.3%；住房保障（类）支出101万元，占9.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2024年预算数为831.4万元，与2023年预算相比，增加54.4万元，增长7%，主要是人员经费比2023年增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2024年预算数为23.5万元，与2023年预算相比，增加0.9万元，增长4%，主要是人员经费比2023年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为101.7万元，与2023年预算相比，增加1.9万元，增长1.9%，主要是人员经费比2023年增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为4.5万元，与2023年预算相比，增加0.1万元，增长2.3%，主要是人员经费比2023年增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为47.7万元，与2023年预算相比，增加0.9万元，增长1.9%，主要是人员经费比2023年增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为101万元，与2023年预算相比，增加26.1万元，增长34.8%，主要是住房公积金基数范围扩大比2023年增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市第十二中学2024年一般公共预算基本支出年初预算为1106.4万元。其中：

人员经费986.5万元，占89.2%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费119.9万元，占10.8%，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市第十二中学2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023年持平，无增减变动。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（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** 0万元，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。预算数与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024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）机关运转经费支出情况

平顶山市第十二中学2024年事业经费支出预算119.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加18.0万元，增长15%，主要原因：福利费和工会经费比2023年增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排5.1万元，其中：政府采购货物预算5.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山市第十二中学按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预

期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1138.3万元。其中：人员经费支出986.5万元，公用经费支出119.9万元；项目支出31.9万元，涉及项目3个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位无重点项目绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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1辆，其他用车主要是公务用车；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（区、县）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（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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：

平顶山市第十二中学2024年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市第十二中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,109.8	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	1,106.4	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	28.5	五、教育	860.0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	129.7
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	47.7
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	101.0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1,138.3	本年支出合计	1,138.3
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	1,138.3	支出总计	1,138.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市第十二中学

单位：万元

单位代码	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	1,138.3	1,138.3	1,109.8	1,106.4	0	0	28.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200028	平顶山市第十二中学	1,138.3	1,138.3	1,109.8	1,106.4	0	0	28.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市第十二中学

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	1,138.3	1,106.4	965.6	20.9	116.9	3.0	31.9	31.9	0
			200028	平顶山市第十二中学	1,138.3	1,106.4	965.6	20.9	116.9	3.0	31.9	31.9	0
205	02	03		初中教育	860.0	828.0	710.7	0	114.3	3.0	31.9	31.9	0
208	05	02		事业单位离退休	23.5	23.5	0	20.9	2.6	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.7	101.7	101.7	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.5	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	47.7	47.7	47.7	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	101.0	101.0	101.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市第十二中学

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	1,109.8	一、本年支出	1,109.8	1,109.8	1,106.4	0	0
（一）一般公共预算拨款	1,109.8	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	1,106.4	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	831.4	831.4	828.0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	129.7	129.7	129.7	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	47.7	47.7	47.7	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	101.0	101.0	101.0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	1,109.8	支出合计	1,109.8	1,109.8	1,106.4	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市第十二中学

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	1,109.8	1,106.4	965.6	20.9	116.9	3.0	3.4	3.4	0
			200028	平顶山市第十二中学	1,109.8	1,106.4	965.6	20.9	116.9	3.0	3.4	3.4	0
205	02	03		初中教育	831.4	828.0	710.7	0	114.3	3.0	3.4	3.4	0
208	05	02		事业单位离退休	23.5	23.5	0	20.9	2.6	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.7	101.7	101.7	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.5	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	47.7	47.7	47.7	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	101.0	101.0	101.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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表

单位名称：平顶山市第十二中学

单位：万元

单位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	1,106.4	986.5	119.9
200028	平顶山市第十二中学			1,106.4	986.5	119.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	443.3	443.3	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	75.0	75.0	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192.5	192.5	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101.7	101.7	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.0	47.0	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.1	5.1	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101.0	101.0	0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.7	0	17.7
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.2	0	1.2
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.0	0	6.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.0	0	10.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.0	0	2.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.0	0	2.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15.0	0	15.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.0	0	10.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.5	0	1.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.0	0	8.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.8	0	16.8
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.0	0	21.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.6	0	5.6
30302	退休费	50905	离退休费	20.9	20.9	0
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	3.0	0	3.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市第十二中学

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,138.3	1,109.8	1,106.4	0	0	0	28.5	0	0	0	0	0
200028		平顶山市第十二中学			1,138.3	1,109.8	1,106.4	0	0	0	28.5	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	443.3	443.3	443.3	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	75.0	75.0	75.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	197.4	192.5	192.5	0	0	0	4.9	0	0	0	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	101.7	101.7	101.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	47.0	47.0	47.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.1	5.1	5.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	101.0	101.0	101.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.1	21.1	17.7	0	0	0	0	0	0	0	0
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.0	6.0	6.0	0	0	0	4.0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	22.0	10.0	10.0	0	0	0	12.0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	15.0	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	1.5	1.5	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	15.6	8.0	8.0	0	0	0	7.6	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	16.8	16.8	16.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	21.0	21.0	21.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	5.6	5.6	5.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.9	20.9	20.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市第十二中学

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	
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市第十二中学

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：平顶山市第十二中学

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		
		合计	31.9	3.4	0	0	0	0	0	28.5	0
	200028	平顶山市第十二中学	31.9	3.4	0	0	0	0	0	28.5	0
其他运转类	教职工宿舍值班费	平顶山市第十二中学	4.9	0	0	0	0	0	0	4.9	0
其他运转类	办公费支出	平顶山市第十二中学	3.4	3.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	水电费、劳务费	平顶山市第十二中学	23.6	0	0	0	0	0	0	23.6	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市第十二中学

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								
		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		31.9	3.4	28.5									
200028	平顶山市第十二中学	31.9	3.4	28.5									
410400240000000002149	水电费、劳务费	23.6		23.6	宿舍每月工资标准	2000元	宿舍在岗人数	2人	保障宿舍用水用电	保障	宿舍、保洁满意度	≥90%	
					保洁每月工资标准	1800元	保洁在岗人数	2人	保障宿舍安全卫生	安全卫生			
							宿舍断水断电次数	0次					
							宿舍、保洁人员资格达标率	100%					
						水电费缴费时限	≤15工作日						
						宿舍、保洁工资支付时限	≤15工作日						
410400240000000002150	教职工宿舍值班费	4.9		4.9	值班费补助标准	175元/天	每天值班人数	3人	维护住校生就餐、就餐秩序	秩序良好	教职工满意度	≥90%	
							值班天数	≥280天	保障校园学生安全	安全			
							值班人员到岗率	100%					
							值班补助发放准确率	100%					
							值班补助发放时限	≤20工作日					
410400240000000002151	办公费支出	3.4	3.4		办公费支出总成本	3.4万元	采购办公用品种类	≥10类	采购产品使用率	100%	师生满意度	≥90%	
							采购办公用品质量合格率	100%	保障教职工正常办公	保障			
							资金到位后采购时限	≤2个月					

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市第十二中学

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市第十二中学

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							
			合计						5.1
205	02	03	平顶山市第十二中学	A4打印纸	货物		箱	5	0.1
205	02	03	平顶山市第十二中学	党建会议室桌子	货物		米	6	0.84
205	02	03	平顶山市第十二中学	党建会议室椅子	货物		把	40	0.82
205	02	03	平顶山市第十二中学	视频会议屏	货物		台	1	2
205	02	03	平顶山市第十二中学	照相机	货物		台	1	1.34

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。