

平顶山市第一中学
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市第一中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市第一中学2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市第一中学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

平顶山市第一中学概况

一、平顶山市第一中学主要职责

平顶山市第一中学是一所公办省级示范性普通高中；其主要职责：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、平顶山市第一中学所属预算单位构成情况

平顶山市第一中学2024年单位预算为包括本级预算在内的汇总预算，无所属单位预算。

第二部分

平顶山市第一中学2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市第一中学2024年收入总计6258.8万元，支出总计6258.8万元，与2023年预算相比，收入增加447.3万元，增长7.7%。主要原因：单位人员增加，教育、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出相应增加；支出增加447.3万元，增长7.7%。主要原因：单位人员增加，教育、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出相应增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市第一中学2024年收入合计6258.8万元，其中：一般公共预算5350.2万元；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908.5万元；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

平顶山市第一中学2024年支出合计6258.8万元，其中：基本支出4500.2万元，占71.9%；项目支出1758.5万元，占28.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市第一中学2024年一般公共预算收支预算5350.2万元，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447.2万元，增长9.1%，主要原因：人员增加，教育、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出相应增加。

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

平顶山市第一中学2024年一般公共预算支出年初预算为5350.2万元。与2023年预算相比，增加447.2万元，增长9.1%，主要是人员增加，教育、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出相应增加。其中：基本支出4500.2万元，占84.1%；项目支出850万元，占15.9%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为5350.2万元。主要用于以下方面：教育（类）支出4254.3万元，占79.5%；社会保障和就业（类）支出548.1万元，占10.2%；卫生健康（类）支出164.2万元，占3.1%；住房保障（类）支出383.6万元，占7.2%。

（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）高中教育（项）。2024年预算数为4254.3万元，与2023年预算相比，增加270万元，增长6.8%，主要是人员及学生人数增加。

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182.4万元，与2023年预算相比，增加17.9万元，增长10.9%，主要是人员增加及退休人员增加。

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350.4万元，与2023年预算相比，增加17万元，增长5.1%，主要是人员增加。

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15.3万元，与2023年预算相比，增加0.7万元，增长4.8%，主要是人员增加。

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164.2万元，与2023年预算相比，增加7.9万元，增长5.1%，主要是人员增加。

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383.6万元，与2023年预算相比，增加133.6万元，增长53.4%，主要是人员增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市第一中学2024年一般公共预算基本支出年初预算为4500.2万元。其中：

人员经费3833.5万元，占85.2%，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、离休费、退休费；

公用经费666.7万元，占14.8%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市第一中学2024年“三公”经费预算为9.9万元。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 9.9万元，其中，**公务用车运行维护费** 9.9万元，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）机关运行经费支出情况

平顶山市第一中学2024年机关运行经费支出预算666.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出费用。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排320.5万元，其中：政府采购货物预算108.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算212.5万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山市第一中学按要求编制了绩效目标，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6258.8万元。其中：人员经费支出3833.5万元，公用经费支出666.7万元；项目支出1758.5万元，涉及项目5个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆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辆没有其它用车；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：

平顶山市第一中学2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市第一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,350.2	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	4,500.2	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	908.5	五、教育	5,162.8
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	548.1
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	164.2
		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	383.6
		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	6,258.8	本年支出合计	6,258.8
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	6,258.8	支出总计	6,258.8

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：平顶山市第一中学

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	6,258.8	6,258.8	5,350.2	4,500.2	0	0	908.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200020	平顶山市第一 中学	6,258.8	6,258.8	5,350.2	4,500.2	0	0	908.5	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：平顶山市第一中学

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	6,258.8	4,500.2	3,659.9	173.6	666.7	0	1,758.5	1,758.5	0
			200020	平顶山市第一中学	6,258.8	4,500.2	3,659.9	173.6	666.7	0	1,758.5	1,758.5	0
205	02	04		高中教育	5,162.8	3,404.3	2,746.3	0	657.9	0	1,758.5	1,758.5	0
208	05	02		事业单位离退休	182.4	182.4	0	173.6	8.8	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.4	350.4	350.4	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.3	15.3	15.3	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	164.2	164.2	164.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	383.6	383.6	383.6	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：平顶山市第一中学

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	5,350.2	一、本年支出	5,350.2	5,350.2	4,500.2	0	0
（一）一般公共预算拨款	5,350.2	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	4,500.2	（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	4,254.3	4,254.3	3,404.3	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	548.1	548.1	548.1	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	164.2	164.2	164.2	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	383.6	383.6	383.6	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	5,350.2	支出合计	5,350.2	5,350.2	4,500.2	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：平顶山市第一中学

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	5,350.2	4,500.2	3,659.9	173.6	666.7	0	850.0	850.0	0
			200020	平顶山市第一中学	5,350.2	4,500.2	3,659.9	173.6	666.7	0	850.0	850.0	0
205	02	04		高中教育	4,254.3	3,404.3	2,746.3	0	657.9	0	850.0	850.0	0
208	05	02		事业单位离退休	182.4	182.4	0	173.6	8.8	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.4	350.4	350.4	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.3	15.3	15.3	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	164.2	164.2	164.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	383.6	383.6	383.6	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：平顶山市第一中学

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	4,500.2	3,833.5	666.7
200020	平顶山市第一中学			4,500.2	3,833.5	666.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,512.7	1,512.7	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	556.5	556.5	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	677.1	677.1	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	350.4	350.4	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	162.0	162.0	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.5	17.5	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	383.6	383.6	0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	164.1	0	164.1
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50.0	0	50.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	100.0	0	100.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	100.0	0	100.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	50.0	0	50.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	50.0	0	50.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63.9	0	63.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	79.9	0	79.9
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.8	0	8.8
30301	离休费	50905	离退休费	14.1	14.1	0
30302	退休费	50905	离退休费	159.6	159.6	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：平顶山市第一中学

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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	6,258.8	5,350.2	4,500.2	0	0	0	908.5	0	0	0	0	0
200020		平顶山市第一中学				6,258.8	5,350.2	4,500.2	0	0	0	908.5	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,512.7	1,512.7	1,512.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	615.3	574.1	556.5	0	0	0	41.3	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,207.1	763.8	677.1	0	0	0	443.3	0	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	350.4	350.4	350.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	112.9	112.9	0	0	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	162.0	162.0	162.0	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	17.5	17.5	17.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	383.6	383.6	383.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	141.7	141.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	268.1	263.3	164.1	0	0	0	4.8	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	50.0	50.0	50.0	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	05	水费	505	02	商品和服务支出	201.5	201.5	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	202.1	202.1	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	105.4	50.0	50.0	0	0	0	55.4	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	163.4	163.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	30.0	0	0	0	0	0	30.0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	199.4	50.0	50.0	0	0	0	149.4	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	63.9	63.9	63.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	79.9	79.9	79.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	9.9	9.9	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	8.8	8.8	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	14.1	14.1	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	159.6	159.6	159.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	08	助学金	509	02	助学金	25.7	0	0	0	0	0	25.7	0	0	0	0	0
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	158.6	0	0	0	0	0	158.6	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：平顶山市第一中学

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	
9.9	0	9.9	0	9.9	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市第一中学

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：平顶山市第一中学

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	1,758.5	850.0	0	0	0	0	0	908.5	0
	200020	平顶山市第一中学	1,758.5	850.0	0	0	0	0	0	908.5	0
其他运转类	百分之30奖励绩效及聘任制教师各种补贴等	平顶山市第一中学	858.4	373.9	0	0	0	0	0	484.6	0
其他运转类	办公费、电费及回民食堂及澡堂拆除绿化等	平顶山市第一中学	685.8	476.1	0	0	0	0	0	209.6	0
其他运转类	培训费2024	平顶山市第一中学	30.0	0	0	0	0	0	0	30.0	0
其他运转类	学生助学金2024	平顶山市第一中学	25.7	0	0	0	0	0	0	25.7	0
其他运转类	购置办公及教学设备	平顶山市第一中学	158.6	0	0	0	0	0	0	158.6	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：平顶山市第一中学

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	200020	1,758.5	850.0	908.5									
41040024000000004801	购置办公及教学设备	158.6		158.6	微机室补充电脑	≤5000元	网络采集系统数量	1套	对学校硬件水平的影响	提升	受益人员满意度	≥92%	
					办公室配置打印机	≤1700元	网络中心服务器数量	1套					
					云终端	≤1700元	云终端数量	30台					
					网络中心服务器	≤150000元	服务器、档案柜、文件柜数量	100个					
					网络采集系统	≤50000元	课桌凳数量	400套					
					课桌凳单套	≤550元	课桌凳数量	230个					
					8寸夏衣柜单份	≤580元	夏衣柜数量	920个					
					课桌凳单套	≤200元	宿舍空调1.5匹壁挂数量	≥39台					
					储物柜、档案柜、文件柜单份	≤650元	教室空调5匹柜机数量	≥4台					
					宿舍空调1.5匹壁挂	≤2800元	解厅空调8匹柜机数量	≥4台					
					教室空调5匹柜机	≤7000元	校园未覆盖关键点监控系统数量	1套					
					解厅空调8匹柜机	≤12000元	校园未覆盖关键点监控系统数量	30台					
					校园未覆盖关键点监控系统	≤50万元	办公室配置打印机数量	3台					
							购买设备质量合格率	100%					
							完成购买安装时间	资金到位后3个月					
41040024000000004802	百分之30奖励绩效及聘任制教师各种补贴等	858.4	373.9	484.6	行政值班每日人均	165元	国家水平考试监考及考务人数	440人次	教师队伍活力	有效激发	教师满意度	≥90%	
					30%绩效工资	≤308.7万元	中招监考及考务人数	290人	教职员工作积极性	提高			
					补医疗保险金额	≤112.88万元	高考监考及考务人数	420人	学校育人环境	安全稳定			
					聘任住房公积金差额每月平均	1.25万元	班主任津贴人数	78人					
					宿舍值班每人每晚	50元	聘任制教师人数	21人					
					聘任制教师各种补贴人均	5825元	在职教师	301人					
					班主任津贴人均每月	1438元	新招聘教师	18人					
					通讯费	≤51万元	行政值班每日人数	4人					
					中招监考及学业水平考试	≤35.72万元	宿舍值班每晚人数	21人					
							发放准确率	100%					
							发放时间	每月25日之前					
41040024000000004803	办公费、电费及回民食堂及澡堂拆除绿化等	685.8	476.1	209.6	宿舍、后勤及复家人员工资人均	2500元	物业管理服务人员	28人	教学区环境	优化	师生满意度	≥90%	
					办公费	104.02万元	博雅楼二楼平台防水处理完成时间	暑假	学校绿化	绿化美化			
					电费	102.15万元	格物楼粉刷绿化完成时间	暑假	教学设备及水电维修	有序进行			
					公务用车维护费	9.9万元	宿管人员达标率	100%	学校办公正常运行	有效保障			
					物业费	55.4万元	相关人工工资发放准确率	100%	日常学校用车	保障			
					教学设备及水电维修费	33.42万元	学校绿化完成时间	11月份之前	校园卫生状况	良好			
					回民食堂及澡堂拆除绿化	40万元	物业管理服务人员	28人	宿舍卫生状况	干净整洁			
					格物楼教学区粉刷绿化	30万元	物品采购完成时间	每学期开学之前					
					博雅楼二楼平台防水处理	30万元	交水电费完成时间	每月25日之前					
					新建宿舍周围美化及拆墙绿透	30万元	接到有效出车通知	及时出车					
					外推教师工资月均	17000元	劳务费发放时间	每月25日之前					
					水费	101.49万元	绿化、维护树木数量	≥1000株					
							教师用车套数	≥290套					
							复印纸箱数	≥500箱					
							拆除老建筑及场地平整绿化面积	1200平方米					
							外推教师人数	1人					
							公务用车辆数	3辆					
							水电、管道维修面积	204亩校园					
							教学设备维修门窗面积	≥800平方米					
							教学设备维修桌椅套数	≥500套					
							宿舍、后勤及复家人员数	41人					
							教师用书及办公日杂质量	合格					
							采购渠道	正规					
							采购产品合格率	100%					
41040024000000004804	培训费2024	30.0		30.0	每日人均培训成本	≤450元	培训人数	96人	参训教师业务素质	提升	参训教师满意度	≥90%	
							培训天数	7天					
							培训出勤率	≥98%					
							培训合格率	100%					
							培训完成时间	7-10月					
41040024000000004805	学生助学金2024	25.7		25.7	一等奖学金每生每学年	≤500元	一等奖学金人数	≤50人	优秀学生积极性	提高	学生满意度	≥90%	
					二等奖学金每生每学年	≤450元	二等奖学金人数	≤100人	困难学生家庭资助情况	缓解			
					三等奖学金每生每学年	≤400元	三等奖学金人数	≤150人					
					家庭经济困难学生每学年	≤1200元	家庭经济困难学生人数	≤100人					
							发放准确率	100%					
							奖助学金发放完成时间	6-12月					

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市第一中学

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：平顶山市第一中学

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	平顶山市第一中学						320.5
205	02	04	平顶山市第一中学	新建学生宿舍高低床更新	货物		个	908	49.9
205	02	04	平顶山市第一中学	学生宿舍楼补充储物柜	货物		个	230	13.3
205	02	04	平顶山市第一中学	办公室补充档案柜	货物		个	100	6.5
205	02	04	平顶山市第一中学	微机室、办公室办公室补充电脑、打印机	货物		批	1	20.6
205	02	04	平顶山市第一中学	学生宿舍及食堂等空调购置	货物		批	1	17.6
205	02	04	平顶山市第一中学	印刷	服务		批	1	49.5
205	02	04	平顶山市第一中学	安保服务费	服务		批	1	45.0
205	02	04	平顶山市第一中学	物业管理服务-校园保洁	服务		批	1	43.0
205	02	04	平顶山市第一中学	物业管理服务-校园维修	服务		批	1	27.0
205	02	04	平顶山市第一中学	物业管理服务-学生宿舍宿舍管理	服务		批	1	48.0

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年度没有政府采购支出，故本表无数据。