

平顶山市第二高级中学
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市第二高级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市第二高级中学2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市第二高级中学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隶属于平顶山市教育体育局，主要职责是实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、平顶山市第二高级中学所属预算单位构成情况

本预算仅包括平顶山市第二高级中学本级预算，无所属单位预算。

单位本级预算包括：教务处、总务处、政教处、办公室、公寓科、教科处、保卫科等科室的预算。

第二部分

平顶山市第二高级中学2024年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市第二高级中学2024年收入总计2774.9万元，支出总计2774.9万元，与2023年预算相比，收入减少245.4万元，下降8.1%。主要原因：按上级政策要求，我校自2023年秋季学期起不再收取日语特色办学项目费用，收入减少；支出减少245.4万元，下降8.1%。主要原因：按上级政策要求，我校自2023年秋季学期起不再收取日语特色办学项目费用，收入减少，支出相应减少。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市第二高级中学2024年收入合计2774.9万元，其中：一般公共预算2218.4万元；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556.4万元；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

平顶山市第二高级中学2024年支出合计2774.9万元，其中：基本支出2184.4万元，占78.7%；项目支出590.4万元，占21.3%。

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2024年一般公共预算收支预算2218.4万元，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减少288.8万元，下降11.5%，主要原因：按上级政策要求，我校自2023年秋季学期起不再收取日语特色办学项目费用，收入减少，支出相应减少。

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

平顶山市第二高级中学2024年一般公共预算支出年初预算为2218.4万元。与2023年预算相比，减少288.8万元，下降11.5%，主要是按上级政策要求，我校自2023年秋季学期起不再收取日语特色办学项目费用，收入减少，支出相应减少。其中：基本支出2184.4万元，占98.5%；项目支出34万元，占1.5%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为2218.4万元。主要用于以下方面：教育（类）支出1687.8万元，占76.1%；社会保障和就业（类）支出266.9万元，占12%；卫生健康（类）支出81.1万元，占3.7%；住房保障（类）支出182.6万元，占8.2%。

（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1687.8万元，与2023年预算相比，减少381万元，下降18.4%，主要是按上级政策要求，我校自2023年秋季学期起不再收取日语特色办学项目费用，收入减少，支出相应减少。

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86.4万元，与2023年预

算相比，增加8.1万元，增长10.3%，主要是2023年新增退休教职工7人，退休经费增加。

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173万元，与2023年预算相比，增加13.8万元，增长8.7%，主要是2023年新增招录4人、调入1人，纳入2024年年初预算，同时2022年新增招录18人未纳入2023年年初预算，属于2023年年中调整。

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7.6万元，与2023年预算相比，增加0.6万元，增长8.6%，主要是2023年新增招录4人、调入1人，纳入2024年年初预算，同时2022年新增招录18人未纳入2023年年初预算，属于2023年年中调整。

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81.1万元，与2023年预算相比，增加6.5万元，增长8.7%，主要是2023年新增招录4人、调入1人，纳入2024年年初预算，同时2022年新增招录18人未纳入2023年年初预算，属于2023年年中调整。

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182.6万元，与2023年预算相比，增加63.2万元，增长52.9%，主要是2023年新增招录4人、调入1人，纳入2024年年初预算，同时2022年新增招录18人未纳入2023年年初预算，属于2023年年中调整。

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2024年一般公共预算基本支出年初预算为2184.4万元。其中：

人员经费1820.1万元，占83.3%，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364.4万元，占16.7%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市第二高级中学2024年“三公”经费预算为9.2万元。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 0.7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 8.5万元，其中，公务用车运行维护费 8.5万元，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。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

机关运行经费支出预算0万元。主要原因是机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排124.6万元，其中：政府采购货物预算42.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算82万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山市第二高级中学按要求编制了绩效目标，包括项目支出绩效目标,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2774.9万元。其中：人员经费支出1820.1万元，公用经费支出364.4万元；项目支出590.4万元，涉及项目4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；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：

平顶山市第二高级中学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	2,218.4	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	2,184.4	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	556.4	五、教育	2,244.2
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	266.9
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	81.1
		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	182.6
		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	2,774.9	本 年 支 出 合 计	2,774.9
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	2,774.9	支 出 总 计	2,774.9

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：平顶山市第二高级中学

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	2, 774. 9	2, 774. 9	2, 218. 4	2, 184. 4	0	0	556. 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
200043	平顶山市第二高级中学	2, 774. 9	2, 774. 9	2, 218. 4	2, 184. 4	0	0	556. 4	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	2,774.9	2,184.4	1,739.8	80.3	364.4	0	590.4	590.4	0
			200043	平顶山市第二高级中学	2,774.9	2,184.4	1,739.8	80.3	364.4	0	590.4	590.4	0
205	02	04		高中教育	2,244.2	1,653.8	1,295.6	0	358.3	0	590.4	590.4	0
208	05	02		事业单位离退休	86.4	86.4	0	80.3	6.1	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.0	173.0	173.0	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.6	7.6	7.6	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	81.1	81.1	81.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	182.6	182.6	182.6	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	2,218.4	一、本年支出	2,218.4	2,218.4	2,184.4	0	0
（一）一般公共预算拨款	2,218.4	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	2,184.4	（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	1,687.8	1,687.8	1,653.8	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	266.9	266.9	266.9	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	81.1	81.1	81.1	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	182.6	182.6	182.6	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	2,218.4	支出合计	2,218.4	2,218.4	2,184.4	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	2,218.4	2,184.4	1,739.8	80.3	364.4	0	34.0	34.0	0
			200043	平顶山市第二高级中学	2,218.4	2,184.4	1,739.8	80.3	364.4	0	34.0	34.0	0
205	02	04		高中教育	1,687.8	1,653.8	1,295.6	0	358.3	0	34.0	34.0	0
208	05	02		事业单位离退休	86.4	86.4	0	80.3	6.1	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.0	173.0	173.0	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.6	7.6	7.6	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	81.1	81.1	81.1	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	182.6	182.6	182.6	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：平顶山市第二高级中学

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	2,184.4	1,820.1	364.4
200043	平顶山市第二高级中学			2,184.4	1,820.1	364.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	743.8	743.8	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	214.2	214.2	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	337.6	337.6	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173.0	173.0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	80.0	80.0	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.7	8.7	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	182.6	182.6	0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57.0	0	57.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.0	0	4.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.0	0	2.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.3	0	0.3
30205	水费	50502	商品和服务支出	32.0	0	32.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	50.0	0	50.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.0	0	4.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15.0	0	15.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.0	0	13.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	42.3	0	42.3
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
30216	培训费	50502	商品和服务支出	18.0	0	18.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.7	0	0.7
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6.0	0	6.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18.0	0	18.0

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30.4	0	30.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	38.0	0	38.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.5	0	8.5
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.5	0	0.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.1	0	24.1
30302	退休费	50905	离退休费	80.3	80.3	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：平顶山市第二高级中学

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	2,774.9	2,218.4	2,184.4	0	0	0	556.4	0	0	0	0	0
200043		平顶山市第二高级中学				2,774.9	2,218.4	2,184.4	0	0	0	556.4	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	743.8	743.8	743.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	350.2	214.2	214.2	0	0	0	136.0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	474.3	337.6	337.6	0	0	0	136.8	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	173.0	173.0	173.0	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	107.6	80.0	80.0	0	0	0	27.6	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.7	8.7	8.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	182.6	182.6	182.6	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	58.9	0	0	0	0	0	58.9	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	74.9	57.0	57.0	0	0	0	17.9	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	9.0	4.0	4.0	0	0	0	5.0	0	0	0	0	0
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.3	0.3	0.3	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	38.5	32.0	32.0	0	0	0	6.5	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	57.0	50.0	50.0	0	0	0	7.0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	4.0	4.0	4.0	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	71.3	15.0	15.0	0	0	0	56.3	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	13.0	13.0	13.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	69.3	57.4	42.3	0	0	0	11.9	0	0	0	0	0
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	0.5	0.5	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	50.1	18.0	18.0	0	0	0	32.1	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	0.7	0.7	0.7	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	6.0	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	18.0	18.0	18.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	30.4	30.4	30.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	49.0	38.0	38.0	0	0	0	11.0	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	8.5	8.5	8.5	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	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	0.5	0.5	0.5	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	37.6	24.1	24.1	0	0	0	13.5	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	80.3	80.3	80.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救 助	12.7	0	0	0	0	0	12.7	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1.1	0	0	0	0	0	1.1	0	0	0	0	0
303	08	助学金	509	02	助学金	22.3	0	0	0	0	0	22.3	0	0	0	0	0
310	99	其他资本性支 出	506	01	资本性支出	18.9	18.9	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	
9.2	0	8.5	0	8.5	0.7

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	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		
		合计	590.4	34.0	0	0	0	0	0	556.4	0
	200043	平顶山市第二高级中学	590.4	34.0	0	0	0	0	0	556.4	0
其他运转类	0.3绩效工资、弥补医保及聘用制拨款差额、班主任津贴等	平顶山市第二高级中学	359.2	0	0	0	0	0	0	359.2	0
其他运转类	办公费、物业管理费、维修费、培训费等	平顶山市第二高级中学	176.3	15.1	0	0	0	0	0	161.2	0
其他运转类	奖助学金、遗属补助、抚恤金	平顶山市第二高级中学	36.0	0	0	0	0	0	0	36.0	0
其他运转类	设备购置更新	平顶山市第二高级中学	18.9	18.9	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。

2024年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市第二高级中学

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		590.4	34.0	556.4									
200043	平顶山市第二高级中学	590.4	34.0	556.4									
410400240000000002066	0.3绩效工资、弥补医保及聘用制拨款差额、班主任津贴等	359.2		359.2		30%绩效工资	136.76万元	全体在编教职工数量	157人	提高教职工工作积极	有效提高	教职工满意度	≥88%
						弥补医保财政拨款差额	27.62万元	聘用制教师数量	15人	保障教师合法权益	有效保障	聘用制教师满意度	≥88%
						聘用制教师财政拨款不足部分	58.88万元	班主任数量	48人	提高学校教学质量水平	有效提高	班主任满意度	≥90%
						班主任津贴	69.12万元	行政及年级值班人数	13人/天			行政及年级值班人员满意度	≥90%
						行政及年级值班补助	53.16万元	资金发放准确率	100%				
						教育考试考务费	13.70万元	资金发放足额率	100%				
								30%绩效部分发放时间	每月25日前				
								医保拨款差额缴付时间	每月20日前				
								聘用制教师拨款不足部分发放时间	每月20日前				
								班主任津贴发放时间	每月25日前				
								行政及年级值班补助发放时间	每月25日前				
								教育考试考务费发放时间	每月25日前				
410400240000000002069	办公费、物业管理费、维修费、培训费等	176.3	15.1	161.2		办公费	17.9万元	全年用水用电人数	≥3150人	满足教师学生的正常办公开支	有效满足	教职工满意度	≥88%
						印刷费	5万元	学生中途转学退学人数	≥9人	保证教师学生的人身安全	有效保障	学生满意度	≥88%
						水费	6.5万元	体检人数	160人	保证学校正常运转	有效保证		
						电费	6.99万元	培训人数	196人				
						物业管理费	56.28万元	培训天数	5人				
						维修费	27万元	资金使用合规性	100%				
						培训费	32.1万元	资金支付准确性	100%				
						福利费	11万元	安全事故发生次数	0次				
						其他商品和服务支出	13.5万元	资金支付及时性	≤2个月				
						培训标准	450元/人/天						
410400240000000002071	奖学金、遗属补助、抚恤金	36.0		36.0		发放奖学金金额	22.25万元	发放奖励学金人数	≥80人	提高学生学习积极性	有效提高	受奖励学生满意度	≥88%
						发放遗属补助金额	1.06万元	发放遗属补助人数	1人	缓解学生家庭经济困难	有效缓解	遗属满意度	≥90%
						发放抚恤金金额	12.69万元	发放抚恤金人数	≥1人	缓解遗属生活困难	有效缓解	去世教职工家属满意度	≥88%
						奖励学金发放标准	1800-5000元	资金发放人员达标率	100%	抚恤慰问去世教职工家属	及时抚恤		
						遗属补助发放标准	882元/人/月	资金发放准确性	100%				
								奖励学金发放及时性	≤2个月				
								遗属补助发放及时性	每月20日前				
								抚恤金发放及时性	≤2个月				
410400240000000005608	设备购置更新	18.9	18.9			油烟净化设备购置更新所需金额	7.71万元	食堂油烟净化设备购置更新数量	1套	改善学校后勤保障条件	有效改善	使用设备职工满意度	≥86%
						烟罩、烟管、烟室等购置所需金额	3.9万元	食堂“互联网+明厨亮灶”监控系统更新数量	1套				
						15千瓦风柜购置金额	1.82万元	设备购置达标率	100%				
						悬梯及护栏购置金额	1.57万元	资金使用合规性	100%				
						食堂“互联网+明厨亮灶”监控系统更新金额	3.9万元	设备购置时间	≤2个月				
								资金支付时间	≤3个月				

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市第二高级中学

单位：万元

科目编码			单位（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							
			合计						124.6
205	02	04	平顶山市第二高级中学	复印纸	货物		批	4	20.0
205	02	04	平顶山市第二高级中学	印刷	服务		批	5	8.0
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	物业服务	服务		项	1	50.0
205	02	04	平顶山市第二高级中学	食堂“互联网+明厨亮灶”监控系统	货物		套	1	3.9
205	02	04	平顶山市第二高级中学	食堂油烟净化设备	货物		套	1	15.0
205	02	04	平顶山市第二高级中学	红外监控	货物		批	1	1.7
205	02	04	平顶山市第二高级中学	办公家具	货物		批	2	2.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。