

平顶山市第十五中学
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市第十五中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市第十五中学2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市第十五中学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

平顶山市第十五中学概况

一、平顶山市第十五中学主要职责

（一）河南省平顶山市第十五中学是平顶山市教育局直属初级中学。其主要职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、平顶山市第十五中学所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市第十五中学2024年本级预算，无所属单位预算。

第二部分

平顶山市第十五中学2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市第十五中学2024年收入总计925.6万元，支出总计925.6万元，与2023年预算相比，收入增加74.2万元，增长8.7%。主要原因：2024年学生人数增加，公用经费、专户收入增加；支出增加74.2万元，增长8.7%。主要原因：2024年学生人数增加，公用经费、专户收入增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市第十五中学2024年收入合计925.6万元，其中：一般公共预算856.2万元；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69.3万元；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

平顶山市第十五中学2024年支出合计925.6万元，其中：基本支出843.5万元，占91.1%；项目支出82.1万元，占8.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市第十五中学2024年一般公共预算收支预算856.2万元，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66万元，增长8.4%，主要原因：2024年学生人数增加，公用经费、专户收入增加。

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

平顶山市第十五中学2024年一般公共预算支出年初预算为856.2万元。与2023年预算相比，增加66万元，增长8.4%，主要是2024年学生人数增加，公用经费增加。其中：基本支出843.5万元，占98.5%；项目支出12.8万元，占1.5%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为856.2万元。主要用于以下方面：教育（类）支出648.6万元，占75.8%；社会保障和就业（类）支出101.9万元，占11.9%；卫生健康（类）支出33.5万元，占3.9%；住房保障（类）支出72.3万元，占8.4%。

（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648.6万元，与2023年预算相比，增加45.6万元，增长7.6%，主要是2024年学生人数增加，公用经费增加。

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27.4万元，与2023年预算相比，减少1.7万元，下降5.8%，主要是2023年退休去世两人。

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71.4万元，与2023年预算相比，增加1.5万元，增长2.1%，主要是

2023年新增四人。

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3.1万元，与2023年预算相比，无增减变动。

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33.5万元，与2023年预算相比，增加0.7万元，增长2.1%，主要是2023年新增四人。

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72.3万元，与2023年预算相比，增加19.9万元，增长38%，主要是2023年新增四人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市第十五中学2024年一般公共预算基本支出年初预算为843.5万元。其中：

人员经费711万元，占84.3%，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132.5万元，占15.7%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市第十五中学2024年“三公”经费预算为3.9万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.4万元，下降9.3%。

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 3.9万元，其中，**公务用车运行维护费** 3.9万元，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。预算数比2023年减少0.4万元，下降9.3%，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约；**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

我单位2024年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36.5万元，其中：政府采购货物预算13.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算23.4万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山市第十五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925.6万元。其中：人员经费支出711.1万元，公用经费支出132.5万元；项目支出82.1万元，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2辆，其中：一般公务用车2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：

平顶山市第十五中学2024年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市第十五中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	856.2	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	843.5	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	69.3	五、教育	718.0
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	101.9
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	33.5
		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	72.3
		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	925.6	本年支出合计	925.6
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	925.6	支出总计	925.6

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：平顶山市第十五中学

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	925.6	925.6	856.2	843.5	0	0	69.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200031	平顶山市第十五中学	925.6	925.6	856.2	843.5	0	0	69.3	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。

单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市第十五中学

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	925.6	843.5	686.7	24.4	132.5	0	82.1	82.1	0
			200031	平顶山市第十五中学	925.6	843.5	686.7	24.4	132.5	0	82.1	82.1	0
205	02	03		初中教育	718.0	635.9	506.4	0	129.4	0	82.1	82.1	0
208	05	02		事业单位离退休	27.4	27.4	0	24.4	3.0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.4	71.4	71.4	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.1	3.1	3.1	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	33.5	33.5	33.5	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	72.3	72.3	72.3	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：平顶山市第十五中学

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	856.2	一、本年支出	856.2	856.2	843.5	0	0
（一）一般公共预算拨款	856.2	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	843.5	（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	648.6	648.6	635.9	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	101.9	101.9	101.9	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	33.5	33.5	33.5	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	72.3	72.3	72.3	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	856.2	支出合计	856.2	856.2	843.5	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：平顶山市第十五中学

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	856.2	843.5	686.7	24.4	132.5	0	12.8	12.8	0
			200031	平顶山市第十五中学	856.2	843.5	686.7	24.4	132.5	0	12.8	12.8	0
205	02	03		初中教育	648.6	635.9	506.4	0	129.4	0	12.8	12.8	0
208	05	02		事业单位离退休	27.4	27.4	0	24.4	3.0	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.4	71.4	71.4	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.1	3.1	3.1	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	33.5	33.5	33.5	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	72.3	72.3	72.3	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：平顶山市第十五中学

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	843.5	711.0	132.5
200031	平顶山市第十五中学			843.5	711.0	132.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	299.8	299.8	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60.4	60.4	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.2	146.2	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.4	71.4	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33.0	33.0	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.6	3.6	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.3	72.3	0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.1	0	20.1
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.0	0	10.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.5	0	12.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.0	0	3.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.0	0	3.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20.0	0	20.0
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
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.3	0	4.3
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.0	0	12.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.1	0	15.1
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.9	0	3.9

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
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	2.0	0	2.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.0	0	5.0
30302	退休费	50905	离退休费	24.4	24.4	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：平顶山市第十五中学

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	科目名称	类		款											
				合计	925.6	856.2	843.5	0	0	0	69.3	0	0	0	0	0
200031		平顶山市第十五中学			925.6	856.2	843.5	0	0	0	69.3	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	299.8	299.8	299.8	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	60.4	60.4	60.4	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	165.1	146.2	146.2	0	0	0	18.9	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	71.4	71.4	71.4	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	33.0	33.0	33.0	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	3.6	3.6	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.3	72.3	72.3	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.1	20.1	20.1	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	21.0	10.0	10.0	0	0	0	11.0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	27.8	12.5	12.5	0	0	0	15.3	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	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0	0	0	0	0	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	18.0	18.0	18.0	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	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	38.2	17.1	4.3	0	0	0	21.1	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.0	12.0	12.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.1	15.1	15.1	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	3.9	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	40	税金及附加费用	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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.4	24.4	24.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	3.0	0	0	0	0	0	3.0	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：平顶山市第十五中学

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	
3.9	0	3.9	0	3.9	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：平顶山市第十五中学

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：平顶山市第十五中学

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	82.1	12.8	0	0	0	0	0	69.3	0
	200031	平顶山市第十五中学	82.1	12.8	0	0	0	0	0	69.3	0
其他运转类	宿舍值班管理补助2024	平顶山市第十五中学	18.9	0	0	0	0	0	0	18.9	0
其他运转类	弥补公用经费	平顶山市第十五中学	47.4	0	0	0	0	0	0	47.4	0
其他运转类	外聘人员劳务费2024	平顶山市第十五中学	12.8	12.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	购置宿舍用鞋柜	平顶山市第十五中学	3.0	0	0	0	0	0	0	3.0	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：平遥市第十五中学

单位编码（项目编号）	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	200031	82.1	12.8	69.3									
	平遥市第十五中学	82.1	12.8	69.3									
410400240000000002137	宿舍值班管理补助2024	18.9		18.9	值班补助标准	60元/天	自习教师人数	≤42人	制度健全	激励教职工工作热情	师生满意度	≥92%	
					早晚自习	早自习15元,晚自习10元	每日值班人数	7人	保障学生在校住宿安全	安全保障			
							发放准确率	≥99%					
							及时发放	次月25号前					
410400240000000002140	弥补公用经费	47.4		47.4	用水单价	≤4.50元/吨	发放及时率	≥95%	学校正常水电需求	得到保障	师生满意度	≥92%	
					污水处理费	0.95元/吨	水电全年交纳次数	≥10次	学校维修及时有效	有效补充			
					用电单价	≥0.508元/度	宿管、保洁等人数	10人					
					临时工劳务费用	1900-4100元	资格达标率	100%					
410400240000000002144	购置宿舍用鞋柜	3.0		3.0	鞋柜单价	≤670元/套	完成时间	8月底前完成	保障师生有良好的生活环境	明显提升	师生满意度	≥93%	
							采购合格率	100%					
							鞋柜数量	45套					
410400240000000002827	外聘人员劳务费2024	12.8	12.8		外聘人员劳务费	1800-4000元	外聘人员人数	≥6人	制度健全	有效有效补充教学人员,激励教职工工作热情	师生满意度	≥91%	
							发放准确率	≥99%					
							及时发放	次月25号之前					

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市第十五中学

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：平顶山市第十五中学

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						36.50
205	2	3	平顶山市第十五中学	复印纸	复印纸		批	1	4.00
205	2	3	平顶山市第十五中学	印刷品	印刷服务		批	1	2.00
205	2	3	平顶山市第十五中学	讲桌	家具用具		张	15	1.50
205	2	3	平顶山市第十五中学	鞋柜	家具用具		套	45	3.10
205	2	3	平顶山市第十五中学	照相机	照相机及器材		个	2	1.00
205	2	3	平顶山市第十五中学	打印机	打印机		个	5	1.50
205	2	3	平顶山市第十五中学	保洁服务费	物业管理服务		批	1	5.40
205	2	3	平顶山市第十五中学	安保经费	物业管理服务		批	1	18.00

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。