

平顶山市实验高中
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市实验高中概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市实验高中2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市实验高中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

平顶山市实验高中概况

一、平顶山市实验高中主要职责

实施高中教育，促进基础教育发展。

二、平顶山市实验高中所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市实验高中本级预算，无所属单位预算。

第二部分

平顶山市实验高中2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市实验高中2024年收入总计4655.4万元，支出总计4655.4万元，与2023年预算相比，收入增加210.3万元，增长4.7%。主要原因：学生人数增加，对应公用经费收入增加，工资标准上调，对应工资和福利收入增加；支出增加210.3万元，增长4.7%。主要原因：工资和福利支出增加，基本运行经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市实验高中2024年收入合计4655.4万元，其中：一般公共预算4101.4万元；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554万元；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

平顶山市实验高中2024年支出合计4655.4万元，其中：基本支出3098.4万元，占66.6%；项目支出1557万元，占33.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市实验高中2024年一般公共预算收支预算4101.4万元，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增加185.5万元，增长4.7%，主要原因：工资和福利收支预算增加，基本运行经费收支增加。

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

平顶山市实验高中2024年一般公共预算支出年初预算为4101.4万元。与2023年预算相比，增加185.5万元，增长4.7%，主要是学生人数增加，对应公用经费增加，工资标准上调。其中：基本支出3098.4万元，占75.5%；项目支出1003万元，占24.5%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为4101.4万元。主要用于以下方面：教育（类）支出3292.3万元，占80.3%；社会保障和就业（类）支出425.8万元，占10.4%；卫生健康（类）支出119.2万元，占2.9%；住房保障（类）支出264万元，占6.4%。

（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）高中教育（项）。2024年预算数为3292.3万元，与2023年预算相比，增加123.4万元，增长3.9%，主要是学生人数增加，对应公用经费增加，工资标准上调。

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160.5万元，与2023年预算相比，增加16.5万元，增长11.5%，主要是退休人员增加，支出相应增加。

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254.2万元，与2023年预算相比，减少12.3万元，下降4.6%，主要是因人员退休导致在职人员减少，支出相应减少。

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11.1万元，与2023年预算相比，减少0.6万元，下降5.1%，主要是因人员退休导致在职人员减少，支出相应减少。

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119.2万元，与2023年预算相比，减少5.7万元，下降4.6%，主要是因人员退休导致在职人员减少，支出相应减少。

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264万元，与2023年预算相比，增加64.1万元，增长32.1%，主要是公积金基数标准上调，支出相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市实验高中2024年一般公共预算基本支出年初预算为3098.4万元。其中：

人员经费2687.3万元，占86.7%，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411.1万元，占13.3%，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、培训费、劳务费、委托业务费、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

平顶山市实验高中2024年“三公”经费预算为13.6万元。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 13.6万元，其中，**公务用车运行维护费** 13.6万元，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

实验高中2024年机关运行经费支出预算411.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加25.1万元，增长6.5%，主要原因学生人数增加，水电等基本开支增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排247.4万元，其中：政府采购货物预算79.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算168万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山市实验高中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4655.4万元。其中：人员经费支出2687.3万元，公用经费支出411.1万元；项目支出1557万元，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；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：

平顶山市实验高中2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市实验高中

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,101.4	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	3,098.4	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	554.0	五、教育	3,846.3
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	425.8
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	119.2
		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	264.0
		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	4,655.4	本年支出合计	4,655.4
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	4,655.4	支出总计	4,655.4

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：平顶山市实验高中

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	4,655.4	4,655.4	4,101.4	3,098.4	0	0	554.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200041	平顶山市实验高中	4,655.4	4,655.4	4,101.4	3,098.4	0	0	554.0	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：平顶山市实验高中

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	4,655.4	3,098.4	2,538.1	149.2	411.1	0	1,557.0	1,557.0	0
			200041	平顶山市实验高中	4,655.4	3,098.4	2,538.1	149.2	411.1	0	1,557.0	1,557.0	0
205	02	04		高中教育	3,846.3	2,289.3	1,889.5	0	399.9	0	1,557.0	1,557.0	0
208	05	02		事业单位离退休	160.5	160.5	0	149.2	11.3	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.2	254.2	254.2	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.1	11.1	11.1	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	119.2	119.2	119.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	264.0	264.0	264.0	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：平顶山市实验高中

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	4,101.4	一、本年支出	4,101.4	4,101.4	3,098.4	0	0
（一）一般公共预算拨款	4,101.4	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	3,098.4	（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	3,292.3	3,292.3	2,289.3	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	425.8	425.8	425.8	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	119.2	119.2	119.2	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	264.0	264.0	264.0	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	4,101.4	支出合计	4,101.4	4,101.4	3,098.4	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：平顶山市实验高中

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	4,101.4	3,098.4	2,538.1	149.2	411.1	0	1,003.0	1,003.0	0
			200041	平顶山市实验高中	4,101.4	3,098.4	2,538.1	149.2	411.1	0	1,003.0	1,003.0	0
205	02	04		高中教育	3,292.3	2,289.3	1,889.5	0	399.9	0	1,003.0	1,003.0	0
208	05	02		事业单位离退休	160.5	160.5	0	149.2	11.3	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.2	254.2	254.2	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.1	11.1	11.1	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	119.2	119.2	119.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	264.0	264.0	264.0	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：平顶山市实验高中

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	3,098.4	2,687.3	411.1
200041	平顶山市实验高中			3,098.4	2,687.3	411.1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,108.4	1,108.4	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	300.6	300.6	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	480.5	480.5	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	254.2	254.2	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	117.6	117.6	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.7	12.7	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	264.0	264.0	0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50.0	0	50.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.0	0	10.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10.0	0	10.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	30.0	0	30.0
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	10.0	0	10.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20.0	0	20.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.0	0	20.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40.0	0	40.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.0	0	10.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.0	0	20.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.0	0	10.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44.0	0	44.0
30229	福利费	50502	商品和服务支出	55.0	0	55.0

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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.6	0	13.6
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	15.5	0	15.5
30302	退休费	50905	离退休费	149.2	149.2	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：平顶山市实验高中

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	4,655.4	4,101.4	3,098.4	0	0	0	554.0	0	0	0	0	0
200041		平顶山市实验高中				4,655.4	4,101.4	3,098.4	0	0	0	554.0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,108.4	1,108.4	1,108.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	300.6	300.6	300.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	841.5	480.5	480.5	0	0	0	361.0	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	254.2	254.2	254.2	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	117.6	117.6	117.6	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	12.7	12.7	12.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	264.0	264.0	264.0	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	254.0	254.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	322.0	272.0	50.0	0	0	0	50.0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	30.0	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	50.0	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	159.0	89.0	20.0	0	0	0	70.0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	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	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	304.0	264.0	40.0	0	0	0	40.0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	84.0	84.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	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	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	44.0	44.0	44.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	55.0	55.0	55.0	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	13.6	13.6	13.6	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	15.5	15.5	15.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	149.2	149.2	149.2	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														
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救 助	28.0	26.0	0	0	0	0	2.0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	08	助学金	509	02	助学金	31.0	0	0	0	0	0	31.0	0	0	0	0	0	0
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	124.0	124.0	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：平顶山市实验高中

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	
13.6	0	13.6	0	13.6	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：平顶山市实验高中

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：平顶山市实验高中

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	1,557.0	1,003.0	0	0	0	0	0	554.0	0
	200041	平顶山市实验 高中	1,557.0	1,003.0	0	0	0	0	0	554.0	0
其他运转 类	绩效工资及其他工资福利支出 等	平顶山市实验 高中	615.0	254.0	0	0	0	0	0	361.0	0
其他运转 类	水电费、维修费、物业费、办 公费等	平顶山市实验 高中	675.0	515.0	0	0	0	0	0	160.0	0
其他运转 类	培训费等	平顶山市实验 高中	74.0	74.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转 类	抚恤金、学生奖助学金等	平顶山市实验 高中	69.0	36.0	0	0	0	0	0	33.0	0
其他运转 类	教学及办公设备购置	平顶山市实验 高中	124.0	124.0	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。

2024年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市实验高中

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		1,557.0	1,003.0	554.0									
200041	平顶山市实验高中	1,557.0	1,003.0	554.0									
410400240000000002088	绩效工资及其他工资福利支出等	615.0	254.0	361.0	绩效工资	≤219万元	班主任津贴发放人数	≤56人	教职工合法权益	有效保障	教职工满意度	≥90%	
					弥补医疗	≤22万元	绩效工资发放人数	≤228人	教师授课积极性	提高			
					班主任津贴	≤84万元	代课教师及临时工资发放人数	≤33人					
					代课教师及临时工资	≤242万元	发放人员准确率	100%					
					值班费	≤36万元	发放金额准确性	100%					
					考务费	≤12万元	发放时间	每月25日前					
410400240000000002081	水电费、维修费、物业费、办公费等	675.0	515.0	160.0	国际合作办学费用	≤80万元	维修项目	≤15个	改善学生学习环境	提高	师生满意度	≥90%	
					办公费	≤57万元	体检人数	≤211人	提升学校声誉	提高			
					水电费	≤50万元	采购物品利用率	≥90%	工程环保标准	符合			
					物业费	≤139万元	工程质量合格率	100%					
					维修费	≤264万元	支付完成时间	合同约定日期前					
							项目实施进度	按合同约定速度执行					
							工程完工时间	合同约定日期前					
410400240000000002084	培训费等	74.0	74.0		人均培训成本	≤450元/人/天	培训场次	≥3场	参训人员业务素质	持续提升	参训人员满意度	≥90%	
							每场培训天数	≤7天	教学质量	提高			
							培训计划完成率	100%					
							培训参与度	≥90%					
							培训时间	集中寒暑假					
410400240000000002091	抚恤金、学生奖学金等	69.0	36.0	33.0	奖励学金发放金额	≤31万元	遗属补助发放人数	≥2人	教工合法权益	有效保障	受益人员满意度	≥90%	
					抚恤金、遗属补助、困难职工补助发放金额	≤38万元	困难职工补助发放人次	≥30人次	学生学习积极性	显著提高			
							奖励学金发放人次	100人次					
							资金发放准确性	100%					
							受益对象精准率	100%					
							奖励学金发放时间	每学期开学两个月内					
							遗属补助、困难职工补助发放时间	每月25日前					
410400240000000002097	教学及办公设备购置	124.0	124.0		上床下桌价格	≤1700元/套	上床下桌	≤160套	提升办公效率	提高	师生满意度	≥90%	
					学生桌椅价格	≤200元/套	学生桌椅	≤800套	设备环保标准	符合			
					办公桌椅价格	≤1000元/套	办公桌椅	≤32套	提高教学效果	提高			
					机器人价格	≤10000元/套	机器人	≤2套					
					走班排课系统价格	≤417200元/套	走班排课系统	1套					
					美术、音乐、地理功能室设备价格	≤600000元/套	美术、音乐、地理功能室设备	3套					
					名师工作室设备价格	≤400000元/套	名师工作室设备	1套					
							设备验收合格率	100%					
							设备利用率	≥90%					
							采购完成时间	12月底前					

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市实验高中

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：平顶山市实验高中

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						247.40
205	02	04	平顶山市实验高中	办公家具			套	30	5.10
205	02	04	平顶山市实验高中	学生桌椅			套	800	17.60
205	02	04	平顶山市实验高中	学生床			套	160	27.20
205	02	04	平顶山市实验高中	办公电脑			台	20	9.00
205	02	04	平顶山市实验高中	打印机			台	20	4.00
205	02	04	平顶山市实验高中	照相机			台	1	1.00
205	02	04	平顶山市实验高中	摄像机			台	1	2.50
205	02	04	平顶山市实验高中	触摸一体机			台	1	2.00
205	02	04	平顶山市实验高中	空调			台	10	4.00
205	02	04	平顶山市实验高中	LED屏幕			个	1	2.00
205	02	04	平顶山市实验高中	物业服务			月	12	120.00
205	02	04	平顶山市实验高中	印刷服务			项	1	48.00
205	02	04	平顶山市实验高中	复印纸			项	1	5.00

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。