

2023 年平顶山市第十二中学预算公开

目 录

第一部分 平顶山市第十二中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市第十二中学 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市第十二中学 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算情况表
- 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

(一) 坚持以教学为中心，努力提高教学质量

平顶山市第十二中学建校于 1956 年，是市教育体育局直属的一所初级中学，学校把“明礼、诚信、厚德、博学”作为校训，以“敬业、爱生、勤奋、善教”为教风，以“爱学、会学、善思、向上”为学风，秉承“为学校的可持续发展创造条件、为学生的终生发展奠定基础”办学理念，推进新课程改革，实施素质教育。

(二) 不断改善教学设备，保证教学工作顺利进行

学校每个教室都有现代化的多媒体教学设备，全部安装了冷暖空调；综合楼配备有标准的物理、化学、生物实验室、全自动录播教室、计算机教室，美、音、形体特长室；图书室、阅览室、电子阅览室为学生查阅资料提供方便；现代化的运动场地整饰一新；整个校园干净整洁，经过 60 多年的文化积淀，学校形成了作风扎实、民风淳朴的人文文化。

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 2023 年预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

平顶山市第十二中学本级预算包括：办公室、电教中心、教务处、教科室、政教处、综治办、公寓科、总务处和膳食科共9个科室的预算。

第二部分

平顶山市第十二中学 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市第十二中学 2023 年收入总计 1040.2 万元，支出总计 1040.2 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 83.6 万元，增长 8.7%。主要原因：与 2022 年相比，我校实有在职人数增加三人，所以个人经费以及相关社保经费增加，学生年末实有人数增加 12 人，所以公用经费增加；支出增加 83.6 万元，增长 8.7%。主要原因：与 2022 年相比，我校实有在职人数增加三人，所以个人经费以及相关社保经费增加，学生年末实有人数增加 12 人，所以公用经费增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市第十二中学 2023 年收入合计 1040.2 万元，其中：一般公共预算 1025.4 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 14.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市第十二中学 2023 年支出合计 1040.2 万元，其中：基本支出 1023.0 万元，占 98.4%；项目支出 17.1 万元，占 1.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市第十二中学 2023 年一般公共预算收支预算 1025.4 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 85.2 万元，增长 9.1%，主要原

因：与2022年相比，我校实有在职人数增加三人，所以个人经费以及相关社保经费增加，学生年末实有人数增加12人，所以公用经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）平顶山市第十二中学2023年一般公共预算支出年初预算为1040.2万元。与2022年预算相比，增加96万元，增长9%，主要是人员经费比2022年增加。其中：基本支出1023.0万元，占98.3%；项目支出17.1万元，占1.7%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为1023万元。主要用于以下方面：教育（类）支出774.6万元，占75.7%；社会保障和就业（类）支出126.8万元，占12.4%；卫生健康（类）支出46.8万元，占4.6%；住房保障（类）支出74.9万元，占7.3%。

（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）。2023年预算数为791.7万元，与2022年预算相比，增加74.9万元，增长9.4%，主要是人员经费比2022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）。2023年预算数为22.6万元，与2022年预算相比，增加0.3万元，增长1%，主要是人员经费比2022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）。2023年预算数为99.8万元，与2022年预算相比，增加9.2万元，增长9.2%，主要是人员经费比2022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）。2023年预算数为4.4万元，与2022年预算相比，增加0.4万元，增长9.0%，主要是人员经费比2022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）。2023年预算数为46.8万元，与2022年预算相比，增加4.3万元，增长9.2%，主要是人员经费比2022年增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为74.9万元，与2022年预算相比，增加6.9万元，增长9.2%，主要是住房公积金基数范围扩大比2022年增加，人员经费比2022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2023年一般公共预算基本支出年初预算为1023.0万元。其中：人员经费支出921.2万元，占90.0%；公用经费支出101.9万元，占10.0%。

七、“三公”经费支出情况说明

2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元。

（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。预算数比2022年增加0万元。

（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。预算数比2022年增加0万元。

（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。 比 2022 年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比2022年 增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 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

平顶山市第十二 中学2023年机关运行经费支出预算 101.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，2022 年增加3.0万元，增长3.0%，主要原因我校寄宿生增多，水 电费用增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物 预算0万元、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

2023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，产生的社会经济 效益和服务对象满意度等情况。2023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90

万元，公用经费支出101.9万元；项目支出17.1万元，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。

2022年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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 2023 年度单位预算表

2023年单位收支预算表

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	1,025.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,023.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	14.7	五、教育	791.7
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	126.8
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	46.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	74.9
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,040.2	本年支出合计	1,040.2
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,040.2	支出总计	1,040.2

2023年单位收入预算表

单位名称：平顶山市第十二中学

单位：万元

部门（单位）代码	部门（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	1,040.2	1,040.2	1,025.4	1,023.0			14.7											
200028	平顶山市第十二中学	1,040.2	1,040.2	1,025.4	1,023.0			14.7											

2023年单位支出预算表

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	1,040.2	1,023.0	901.1	20.1	101.9		17.1	17.1
			200028	平顶山市第十二中学	1,040.2	1,023.0	901.1	20.1	101.9		17.1	17.1
205	02	03		初中教育	791.7	774.6	675.2		99.4		17.1	17.1
208	05	02		事业单位离退休	22.6	22.6		20.1	2.5			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.8	99.8	99.8					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.4	4.4	4.4					
210	11	02		事业单位医疗	46.8	46.8	46.8					
221	02	01		住房公积金	74.9	74.9	74.9					

2023年财政拨款收支预算表

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	1,025.4	一、本年支出	1,025.4	1,025.4	1,023.0		
（一）一般公共预算拨款	1,025.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,023.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	777.0	777.0	774.6		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	126.8	126.8	126.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.8	46.8	46.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	74.9	74.9	74.9		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,025.4	支出合计	1,025.4	1,025.4	1,023.0		

2023年一般公共预算支出预算表

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	1,025.4	1,023.0	901.1	20.1	101.9		2.4	2.4	
			200028	平顶山市第十二中学	1,025.4	1,023.0	901.1	20.1	101.9		2.4	2.4	
205	02	03		初中教育	777.0	774.6	675.2		99.4		2.4	2.4	
208	05	02		事业单位离退休	22.6	22.6		20.1	2.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.8	99.8	99.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.4	4.4	4.4						
210	11	02		事业单位医疗	46.8	46.8	46.8						
221	02	01		住房公积金	74.9	74.9	74.9						

备注：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预算表

单位名称：平顶山市第十二中学

单位：万元

部门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				1,023.0	921.2	101.9
200028	平顶山市第十二中学			1,023.0	921.2	101.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	432.6	432.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.4	51.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	191.2	191.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99.8	99.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.2	46.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.0	5.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74.9	74.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.9		20.9
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.3		8.3
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	18.0		18.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.5		12.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.6		15.6
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30302	退休费	50905	离退休费	20.1	20.1	

2023年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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,040.2	1,025.4	1,023.0				14.7					
2000	28	平顶山市第十二中学				1,040.2	1,025.4	1,023.0				14.7					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	432.6	432.6	432.6									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	55.6	51.4	51.4				4.2					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	191.2	191.2	191.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	99.8	99.8	99.8									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.2	46.2	46.2									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.0	5.0	5.0									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	74.9	74.9	74.9									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	23.4	23.4	20.9									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.9	5.0	5.0				1.9					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	11.3	8.3	8.3				3.0					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	18.0	18.0	18.0									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	17.6	12.0	12.0				5.6					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.5	12.5	12.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.6	15.6	15.6									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5									
303	02	退休费	509	05	离退休费	20.1	20.1	20.1									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

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									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

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		
			17.1	2.4						14.7	0.0
	200028	平顶山市第十二中学	17.1	2.4						14.7	0.0
其他运转类	学生住宿值班费	平顶山市第十二中学	4.2							4.2	0.0
其他运转类	学校办公费	平顶山市第十二中学	2.4	2.4							0.0
其他运转类	水电费和劳务费	平顶山市第十二中学	10.5							10.5	0.0

2023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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	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		17.1	2.4	14.7									
200028	平顶山市第 十二中学	17.1	2.4	14.7									
41040023000 0000000858	水电费和劳 务费	10.5		10.5	保洁工资标准	1400元/月·人	预估每年宿舍用水量	≤2900吨	保障宿舍用水用电	保障	师生满意度	≥90%	
					宿管工资标准	1400元/月·人	预估每年宿舍用电量	≤39000千瓦时	保障宿舍环境卫生	干净卫生	宿管、保洁满意度	≥90%	
							保洁、宿管在岗共计人数	4人					
							宿舍断水断电次数	0次					
							宿舍宿管、保洁人员资格达标率	100%					
							水电费及时缴纳	收到发票后20个工作日内					
41040023000 0000000864	学生住宿值 班费	4.2		4.2	值班费补助标准	50元/人·天	每天值班人数	3人	14	≥11	教职工满意度	≥90%	
							值班补助发放准确率	100%	保障学生就餐、就寝秩序	秩序良好	学生满意度	≥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%					
							值班费及时发放	资金到位后一个月内发放					
41040023000 0000005606	学校办公费	2.4	2.4		办公费支出总成本	≤2.41万元	购买教师用书	≥280本	采购产品使用率	100%	教师满意度	≥90%	
							采购打印机碳粉等次数	≥20次	保障教职工正常办公	正常			
							采购产品合格率	100%					
							资金到位后采购时限	≤3个月					

国有资本经营预算情况表

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

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						