

2023年平顶山市第十三中学单位预算公开

目 录

第一部分平顶山市第十三中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分平顶山市第十三中学2023年单位预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市第十三中学 2023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情况表
- 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、国有资本经营预算情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市第十三中学概况

一、平顶山市第十三中学主要职责

平顶山市第十三中学是一所初级中学。其主要职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、平顶山市第十三中学所属预算单位构成情况

平顶山市第十三中学2023年本单位预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

平顶山市第十三中学本级预算包括：办公室、教务处、教研处、政教处、团委、总务处、工会、综治办、膳食处、信息中心共 10 个科室预算。

第二部分

平顶山市第十三中学 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市第十三中学 2023 年收入总计 1804.9 万元，支出总计 1804.9 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 67.1 万元，增长 3.8%。主要原因：人员经费、工会经费、福利费的增长；支出增加 67.1 万元，增长 3.8%。主要原因：人员经费、工会经费、福利费的增长。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市第十三中学 2023 年收入合计 1804.9 万元，其中：一般公共预算 1804.9 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市第十三中学 2023 年支出合计 1804.9 万元，其中：基本支出 1767.5 万元，占 97.9%；项目支出 37.4 万元，占 2.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市第十三中学 2023 年一般公共预算收支预算 1804.9 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 67.1 万元，增长 3.8%，主要原因：非税收入的增长；政府性基金收支预算 0 万元，增长 0%。

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

平顶山市第十三中学2023年一般公共预算支出年初预算为1804.9万元。比2022年预算数增加67.1万元，增长3.86%；主要是人员经费、工会经费、福利费的增长。其中：基本支出1767.5万元，占97.9%；项目支出37.4万元，占2.8%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为1804.9万元。主要用于以下方面：教育（类）支出1356.9万元，占75.17%；社会保障和就业（类）支出246.1万元，占13.64%；卫生健康（类）支出77.7万元，占4.3%；住房保障（类）支出124.2万元，占6.89%。

（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1356.9万元，比2022年预算数增加36.1万元，增长2.73%。主要是人员经费、工会经费、福利费的增长。

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73.1万元，与2022年预算相比，增加0.9万元，增长1.25%；主要是人员经费的增长。

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165.7万元，与2022年预算相比，增加13.3万元，增长8.72%；主要是在职教师人员经费的增长。

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7.2万元，与2022年预算相比，增加0.5万元，增长7.46%；主要是在职教师人员经费的增长。

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77.7万元，与2022年预算相比，增加6.3万元，增长8.82%；主要是在职教师人员经费的增长。

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124.3万元，与2022年预算相比，增加10万元，增长8.75%；主要是在职教师人员经费的增长。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市第十三中学2023年一般公共预算基本支出年初预算为1804.9万元。其中：

人员经费1624.6万元，占92.1，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费142.9万元，占7.9，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、

委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 4.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.3 万元，下降 6.25%。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。预算数无。

（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。预算数无。

（三）公务用车购置及运行费 4.5 万元，其中，公务用车运行维护费 4.5 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、安全奖励费用等支出。比 2022 年减少 0.3 万元，下降 6.25%，主要原因：厉行节约；公务用车购置费 0 万元，预算数无。

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

平顶山市第十三中学 2023 年机关运行经费支出预算 142.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，2022 年

增加4.5万元，增长3.25%，主要原因学生人数的增长。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排23.4万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算20.9万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年平顶山市第十三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，综合反映了部门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1804.9万元。其中：人员经费支出1624.6万元，公用经费支出142.9万元；项目支出37.4万元，涉及项目1个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2023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，我单位共有车辆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）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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：

平顶山市第十三中学 2023 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市第十三中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,804.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,767.5	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		五、教育	1,356.9
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	246.1
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	77.7
		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	124.3
		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	1,804.9	本年支出合计	1,804.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,804.9	支出总计	1,804.9

2023 年单位收入预算表

单位名称：平顶山市第十三中学

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	1,804.9	1,804.9	1,804.9	1,767.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200029	平顶山市第十三中学	1,804.9	1,804.9	1,804.9	1,767.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2023 年单位支出预算表

单位名称：平顶山市第十三中学

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	1,804.9	1,767.5	1,556.6	68.0	142.9		37.4	8.0	29.4
			200029	平顶山市第十三中学	1,804.9	1,767.5	1,556.6	68.0	142.9		37.4	8.0	29.4
205	02	03		初中教育	1,356.8	1,319.5	1,181.7		137.8		37.4	8.0	29.4
208	05	02		事业单位离退休	73.1	73.1		68.0	5.1				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	165.7	165.7	165.7						
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	7.2	7.2	7.2						
210	11	02		事业单位医疗	77.7	77.7	77.7						
221	02	01		住房公积金	124.3	124.3	124.3						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市第十三中学

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	1,804.9	一、本年支出	1,804.9	1,804.9	1,767.5		
（一）一般公共预算拨款	1,804.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,767.5	（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	1,356.9	1,356.9	1,319.5		
（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	246.1	246.1	246.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	77.7	77.7	77.7		
		（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					

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市第十三中学

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		
		(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	124.3	124.3	124.3		
		(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：	1,804.9	支出合计	1,804.9	1,804.9	1,767.5		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市第十三中学

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	特定目标类
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	1,804.9	1,767.5	1,556.6	68.0	142.9		37.4	8.0	29.4
			200029	平顶山市第十三中学	1,804.9	1,767.5	1,556.6	68.0	142.9		37.4	8.0	29.4
205	02	03		初中教育	1,356.9	1,319.5	1,181.7		137.8		37.4	8.0	29.4
208	05	02		事业单位离退休	73.1	73.1		68.0	5.1				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	165.7	165.7	165.7						
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	7.2	7.2	7.2						
210	11	02		事业单位医疗	77.7	77.7	77.7						
221	02	01		住房公积金	124.3	124.3	124.3						

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：平顶山市第十三中学

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				1,767.5	1,624.6	142.9
200029	平顶山市第十三中学			1,767.5	1,624.6	142.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	728.3	728.3	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	146	146	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	307.4	307.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	165.7	165.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76.6	76.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.3	8.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124.3	124.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.2		25.2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	14.0		14.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市第十三中学

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
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.7		20.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	25.9		25.9
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.6		6.6
30302	退休费	50905	离退休费	68.0	68.0	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市第十三中学

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	
4.5		4.5		4.5	

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：平顶山市第十三中学

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					

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：平顶山市第十三中学

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		
			37.4	37.4						0.0	
	200029	平顶山市第十三中学	37.4	37.4						0.0	
其他运转类	值班费	平顶山市第十三中学	8.0	8.0						0.0	
特定目标类	培训费、职工体检费、办公费	平顶山市第十三中学	26.1	26.1						0.0	
特定目标类	遗属补助	平顶山市第十三中学	3.3	3.3						0.0	

2023 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市第十三中学

单位：万元

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
200029		37.4	37.4										
200029	平顶山市第十三中学	37.4	37.4										
410400230000 0000075601	值班费	8.0	8.0		值班总费用	≤8 万元	值班标准	≤50 元	保障教学安全运转	保障	人员满意度	≥95%	
							人员合格率	100%					
							发放及时性	每月 25 日之前					

2023 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市第十三中学

单位：万元

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
410400230000 000000824	遗属补助	3.3	3.3			发放标准	≥684元	发放及时性	每月 25 日之前	遗属人员待遇	保障	人员满意度	≥95%
								发放人数	4 人				
								发放人员达标率	100%				

2023 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市第十三中学

单位：万元

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
41040023000 0000002807	培训费、职工体检费、办公费	26.1	26.1			培训标准	≤450元	培训人数	≤70人	教职工工作幸福感	提升	教师满意度	≥95%
						弥补办公费	≤4.46万元	弥补师生人数	≤1177人	保障教学运转	正常运转	师生满意度	≥95%
						体检标准	≤750元	体检人数	≤187人	教师注重健康意识	提升	教师满意度	≥95%
								培训人员达标率	100%				

2023 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市第十三中学

单位：万元

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
41040023000 0000002807	培训费、职工体检费、办公费	26.1	26.1					计划使用率	100%				
								体检人员达标率	100%				
								经费使用及时性	及时完成				
								体检时间	≤30 天				
								培训时间	2023.8.3 1 日之前				

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市第十三中学

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	03	平顶山市第十三中学	物业管理服务	服务		月	12	13.9
205	02	03	平顶山市第十三中学	印刷服务	服务		次	2	7.0
205	02	03	平顶山市第十三中学	复印纸	货物		箱	50	1.0
205	02	03	平顶山市第十三中学	办公家具	货物		张	7	1.1
205	02	03	平顶山市第十三中学	复印纸	货物		箱	22	0.4
			合计						23.4