

2023 年平顶山市第二中学预算公开

目 录

第一部分 平顶山市第二中学概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市第二中学 2023 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市第二中学 2023 年部门预算表

- 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

平顶山市第二中学概况

一、平顶山市第二中学主要职责

（一）平顶山市第二中学隶属于市教体局的二级机构，是全供事业单位；

（二）其主要职责：是实施普通高中教育，促进基础教育发展。

二、平顶山市第二中学所属预算单位构成情况

本单位预算仅包含本部门预算，无所属单位预算

平顶山市第二中学本级预算包括：办公室、教务处、总务处、教科室、团务、工会、膳食科、公寓科、政教处、信息中心、保卫科共11个科室的预算。

第二部分

平顶山市第二中学 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市第二中学 2023 年收入总计 3944.1 万元，支出总计 3944.1 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 68.9 万元，增长 0.2%。主要原因：增加代扣党报、党刊费 6.8 万元、社保经费基数调整、人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市第二中学 2023 年收入合计 3944.1 万元，其中：一般公共预算 3280.4 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 663.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市第二中学 2023 年支出合计 3944.1 万元，其中：基本支出 3280.4 万元，占 83.17%；项目支出 663.7 万元，占 16.83%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市第二中学 2023 年一般公共预算收支预算 3280.4 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 46.3 万元，增长 1.4%，主要原因：增加党刊费 6.8 万元、社保经费基数调整、人员经费增加。

政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）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

平顶山市第二中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3280.4 万元。与 2022 年预算相比，增加 35.74 万元，增长 0.11%，主要原因是社保基数调整 8.21 万元；公积金基数调整后增加 4.07 万元；增加福利费及工会经费 1.56 万元；增加代扣党报；党刊费 6.8 万元；增加人员工资。其中：基本支出 3280.4 万元，占 83.2%；项目支出 663.7 万元，占 16.8%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算 3944.1 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 3223.8 万元，占 81.74%；社会保障和就业（类）支出 358.2 万元，占 9.08%；卫生健康（类）支出 139.3 万元，占 3.53%；住房保障（类）支出 222.8 万元，占 5.65%。

（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）。2023 年预算数为 2560.1 万元，与 2022 年预算数增加 33.2 万元，增长 0.13%，主要原因是社保基数调整 8.21 万元；公积金基数调整后增加 4.07 万元；增加福利费及工会经费 1.56 万元；增加代扣党报；党刊费 6.8 万元；增加新进人员工资。

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 48.1 万元，与 2022 年预算数相比，增加 0.8 万元，增长 0.17%，主要原因退休人员增加。

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297.1万元，与2022年预算相比，增加5.4万元，增长0.19%，主要是基数调整。

4、社会保障和就业支持（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13万元，与2022年预算相比，增加0.2万元，增长0.16%，主要是基数调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为139.3万元，与2022年预算相比，增加2.6万元，增长0.19%，主要是基数调整。

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222.8万元，与2022年预算相比，增加4.1万元，增长0.19%，主要是基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市第二中学2023年一般公共预算基本支出年初预算为3280.4万元。其中：

人员经费支出2796.8万元，占82.3%；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；

公用经费支出483.6万元，占17.7%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市第二中学 2023 年“三公”经费预算为 16 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年（减少）2 万元，（下降） 8.9%。

具体支出情况如下：

（一）无因公出国（境）费预算；

（二）公务接待费 1 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 年无增减。

公务用车购置及运行费 17 万元，其中：公务用车运行维护费 17 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。公务用车运行维护费预算数比 2022 年无增加。

（三）公务用车购置及运行费 15 万元，其中，公务用车运行维护费 15 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。公务用车运行维护费预算数比 2022 减少 2 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市第二中学 2023 年政府性基金预算支出 0 万元

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 78.8 万元，其中：政府采购服

务预算78.8万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2023年无重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆3辆，全部为一般公务用车，无单价50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。

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 | 3,280.4 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 3,244.7 | 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 | 663.7 | 五、教育 | 3,223.8 |
| 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 | 358.2 |
| 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 | 139.3 |
| | | 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 | 222.8 |
| | | 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 | 3,944.1 | 本年支出合计 | 3,944.1 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 3,944.1 | 支出总计 | 3,944.1 |

2023年单位收入预算表

单位名称：平顶山市第二中学

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 | 财政专户管 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 3,944.1 | 3,944.1 | 3,280.4 | 3,244.7 | | | 663.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | 0.0 | |
| 200021 | 平顶山市第二中学 | 3,944.1 | 3,944.1 | 3,280.4 | 3,244.7 | | | 663.7 | 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 | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | |
| | | | | 合计 | 3,944.1 | 3,244.7 | 2,796.8 | 44.8 | 403.1 | | 699.4 | 699.4 |
| | | | 200021 | 平顶山市第二中学 | 3,944.1 | 3,244.7 | 2,796.8 | 44.8 | 403.1 | | 699.4 | 699.4 |
| 205 | 02 | 04 | | 高中教育 | 3,223.8 | 2,524.4 | 2,124.6 | | 399.8 | | 699.4 | 699.4 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 48.1 | 48.1 | | 44.8 | 3.4 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297.1 | 297.1 | 297.1 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 222.8 | 222.8 | 222.8 | | | | | |

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市第二中学

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 | 3,280.4 | 一、本年支出 | 3,280.4 | 3,280.4 | 3,244.7 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 3,280.4 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 3,244.7 | （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 | 2,560.1 | 2,560.1 | 2,524.4 | | |
| （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 | 358.2 | 358.2 | 358.2 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | | |
| | | （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 | 222.8 | 222.8 | 222.8 | | |
| | | （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： | 3,280.4 | 支出合计 | 3,280.4 | 3,280.4 | 3,244.7 | | |

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市第二中学

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 | 3,280.4 | 3,244.7 | 2,796.8 | 44.8 | 403.1 | | 35.7 | 35.7 |
| | | | 200021 | 平顶山市第二中学 | 3,280.4 | 3,244.7 | 2,796.8 | 44.8 | 403.1 | | 35.7 | 35.7 |
| 205 | 02 | 04 | | 高中教育 | 2,560.1 | 2,524.4 | 2,124.6 | | 399.8 | | 35.7 | 35.7 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 48.1 | 48.1 | | 44.8 | 3.4 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 297.1 | 297.1 | 297.1 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 139.3 | 139.3 | 139.3 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 222.8 | 222.8 | 222.8 | | | | | |

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 | | | | 3,244.7 | 2,841.5 | 403.1 |
| 200021 | 平顶山市第二中学 | | | 3,244.7 | 2,841.5 | 403.1 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,306.7 | 1,306.7 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 267.9 | 267.9 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 550.0 | 550.0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 297.1 | 297.1 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 137.4 | 137.4 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 14.9 | 14.9 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 222.8 | 222.8 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40.0 | | 40.0 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20.0 | | 20.0 |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.0 | | 5.0 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30.0 | | 30.0 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30.0 | | 30.0 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.0 | | 4.0 |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30.0 | | 30.0 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.0 | | 10.0 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 55.0 | | 55.0 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20.0 | | 20.0 |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.0 | | 5.0 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.0 | | 15.0 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 37.1 | | 37.1 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 46.4 | | 46.4 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.0 | | 15.0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 40.6 | | 40.6 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 44.8 | 44.8 | |

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市第二中学

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 | | | | 3,944.1 | 3,280.4 | 3,244.7 | | | | 663.7 | | | | | |
| 200021 | | 平顶山市第二中学 | | | | 3,944.1 | 3,280.4 | 3,244.7 | | | | 663.7 | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1,306.7 | 1,306.7 | 1,306.7 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 302.5 | 267.9 | 267.9 | | | | 34.6 | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 801.8 | 550.0 | 550.0 | | | | 251.8 | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 297.1 | 297.1 | 297.1 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 188.2 | 137.4 | 137.4 | | | | 50.9 | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 267.5 | 222.8 | 222.8 | | | | 44.7 | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 102.0 | 75.7 | 40.0 | | | | 26.3 | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 03 | 咨询费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 60.0 | 30.0 | 30.0 | | | | 30.0 | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 70.0 | 30.0 | 30.0 | | | | 40.0 | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 13.5 | | | | | | 13.5 | | | | | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 66.0 | 30.0 | 30.0 | | | | 36.0 | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.0 | 10.0 | 10.0 | | | | 10.0 | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 143.0 | 55.0 | 55.0 | | | | 88.0 | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 18 | 专用材料费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 61.4 | 46.4 | 46.4 | | | | 15.0 | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 44.6 | 40.6 | 40.6 | | | | 4.0 | | | | | |
| 303 | 02 | 退休费 | 509 | 05 | 离退休费 | 44.8 | 44.8 | 44.8 | | | | | | | | | |
| 303 | 08 | 助学金 | 509 | 02 | 助学金 | 19.0 | | | | | | 19.0 | | | | | |

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 | |
| 15.0 | | 15.0 | | 15.0 | |

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 | | |
| | | | 699.4 | 35.7 | | | | | | 663.7 | 0.0 |
| | 200021 | 平顶山市第二中学 | 699.4 | 35.7 | | | | | | 663.7 | 0.0 |
| 其他运转类 | 30%绩效、弥补公积金、医疗及班主任津贴 | 平顶山市第二中学 | 381.9 | | | | | | | 381.9 | 0.0 |
| 其他运转类 | 办公费、校园维修、水电、物业等 | 平顶山市第二中学 | 298.5 | 35.7 | | | | | | 262.8 | 0.0 |
| 其他运转类 | 学生奖及助学金 | 平顶山市第二中学 | 19.0 | | | | | | | 19.0 | 0.0 |

2023年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市第二中学

| 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 | | 699.4 | 35.7 | 663.7 | | | | | | | | | |
| 200021 | 平顶山市第二中学 | 699.4 | 35.7 | 663.7 | | | | | | | | | |
| 410400230000000000812 | 30%绩效、弥补公积金、医疗及班主任津贴 | 381.9 | | 381.9 | 班主任津贴补助标准 | 每人每月600 | 弥补班主任人数 | 48 | 提高教师工作积极性 | 明显提高 | 教师满意度 | ≥98% | |
| | | | | | 30%绩效发放金额 | ≥251.8万元 | 弥补公积金人数 | 247 | | | | | |
| | | | | | 弥补教师公积金 | ≥44.65万元 | 弥补医疗人数 | 247 | | | | | |
| | | | | | 弥补教师医疗 | ≥50.85万元 | 教职工30%绩效发放补助人数 | ≥253人 | | | | | |
| | | | | | | | 教职工工资福利发放率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 教职工工资福利发放准确率 | 100% | | | | | |
| 410400230000000000818 | 办公费、校园维修、水电、物业等 | 298.5 | 35.7 | 262.8 | 40岁以上教师体检标准 | ≤580元 / 人 | 下水管道维修数量 | ≥500米 | 提高教师教学保障学校办公环境，提高工作人员工作效率，同时为社会增加就业机会 | 提高教师教学保障学校办公环境 | 学生满意度 | ≥96% | |
| | | | | | 40岁以下教师体检标准 | ≤480元 / 人 | 窨井盖及盖板维修数量 | ≥214个 | 保障学校正常运行 | 保障学校正常运行 | 教师满意度 | ≥95% | |
| | | | | | 下水管道维修成本 | ≤60元 / 米 | 线路维修长度 | ≥700米 | 提升教师教学业务能力 | 提升教师教学业务能力 | | | |
| | | | | | 窨井盖及盖板维修单位成本 | ≤280元 / 个 | 教学楼围栏加高 | ≥311.5米 | 确保校园网络安全 | 确保校园网络安全 | | | |
| | | | | | 线路维修单位成本 | ≤80元 / 米 | 餐厅防水面积 | ≥1006平方米 | | | | | |
| | | | | | 校园楼围栏加高 | ≤155元 / 元 | 公寓楼路面维修面积 | ≥360平方米 | | | | | |
| | | | | | 课桌椅、公寓床、柜子、门窗等维修 | ≤7万元 | 用水量 | ≤151884吨 | | | | | |
| | | | | | 屋顶防水单价 | ≤65元 / 平方米 | 用电量 | ≤100.28万度 | | | | | |
| | | | | | 路面维修单位成本 | ≤55元 / 平方米 | 物业服务人员 | 22 | | | | | |
| | | | | | 人均水费 | ≤156.63元 / 年 | 教师体检人数 | ≥276人 | | | | | |
| | | | | | 安保、保洁人员工资 | ≥36万元 | 工程质量合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | 办公费及耗材总成本 | ≤68.33万元 | 教学设备维修率 | 100% | | | | | |
| | | | | | 退学生学费、住宿费总成本 | ≤4万元 | 供水电可靠性 | 100% | | | | | |
| | | | | | 校园机房网络安全升级改造成本 | ≥10万元 | 物业安全事故次数 | ≥0次 | | | | | |
| | | | | | | | 教师体检合格率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 下水管道、窨井盖及盖板维修 | 一周内完成 | | | | | |
| | | | | | | | 教学设备维修 | 当天维修完 | | | | | |
| | | | | | | | 线路、空调、箱变维修 | 3天内完成 | | | | | |
| | | | | | | | 课桌椅、公寓床、柜子、门窗维修 | 假期结束后完成 | | | | | |
| | | | | | | | 餐厅防水、公寓楼路面维修 | 一周内完成 | | | | | |
| | | 水电缴纳时间 | 每月28号前 | | | | | | | | | | |
| | | 退休、在职教师体检时间 | 5月前完成 | | | | | | | | | | |
| | | 退学生学费、住宿费 | 两周内完成 | | | | | | | | | | |
| | | 校园机房网络安全升级改造 | ≥10万元 | | | | | | | | | | |
| | | 校园网络安全升级改造合格率 | 100% | | | | | | | | | | |
| 410400230000000000853 | 学生奖及助学金 | 19.0 | | 19.0 | 一等奖 | ≤1000元/人 | 奖学金发放人数 | ≥120人 | 提高学生学习的积极性 | 明显提高 | 学生满意度 | 100% | |
| | | | | | 二等奖 | ≤500元/人 | 奖学金发放次数 | ≥4期中、期末 | | | | | |
| | | | | | 进步奖 | ≤200元/人 | 奖学金发放准确率 | 100% | | | | | |
| | | | | | | | 奖学金发放时间 | 3、6、9、12 | | | | | |

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市第二中学

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 | | | | | | | |
| 205 | 02 | 04 | 平顶山市第二中学 | (校园) 物业管理服务费 | 服务 | | 月 | 12 | 18.1 |
| 205 | 02 | 04 | 平顶山市第二中学 | (学生公寓) 物业管理服务费 | 服务 | | 月 | 12 | 31.2 |
| 205 | 02 | 04 | 平顶山市第二中学 | (校园垃圾清运) 物业管理服务费 | 服务 | | 月 | 12 | 7.5 |
| 205 | 02 | 04 | 平顶山市第二中学 | 其它印刷费 | 服务 | | | | 22.0 |
| | | | 合计 | | | | | | 78.8 |