

2023 年平顶山市第八中学预算公开

目录

第一部分平顶山市第八中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分平顶山市第八中学2023 年度预算情况说明

第三部分名词解释

附件：平顶山市第八中学 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

平顶山市第八中学概况

一、平顶山市第八中学主要职责

(1) 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

(2) 制定并组织实施工校的发展规划、学年和学期工作计划。

(3) 指挥、协调各处（室）的工作，对各处（室）进行指导、督促、检查和评价。

(4) 把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

(5) 坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，课程计划，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

(6) 加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理，全面实施“五育”。

(7) 重视教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化

业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

(8) 加强对总务工作的指导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校舍建设，努力开展勤工俭学活动，逐步改善办学条件和教职工的福利。

(9) 加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

二、平顶山市第八中学所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市第八中学本级预算，无所属单位预算。

平顶山市第八中学本级预算包括：办公室、政教处、教务处、总务处、工会、综治办、团委、教科室、膳食办、公寓办、信息中心共11个科室的预算。

第二部分

平顶山市第八中学 2023 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市第八中学 2023 年收入总计 2609.3 万元，支出总计 2609.3 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 18.7 万元，下降 71.2%。主要原因：2022 年教职工去世 5 人；减少 18.7 万元，下降 71.2%。主要原因：2022 年教职工去世 5 人。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市第八中学 2023 年收入合计 2609.3 万元，其中：一般公共预算 2303.1 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 306.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市第八中学 2023 年支出合计 2609.3 万元，其中：基本支出 2084.6 万元，占 79.9%；项目支出 524.8 万元，占 20.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市第八中学 2023 年一般公共预算收支预算 2303.1 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减少 50.7 万元，下降 2.2%，主要原因：2022 年教职工去世 5 人；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2023 年无政府性基金预算。

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

平顶山市第八中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2303.1 万元。比 2022 年预算数减少了 50.7 万元，下降了 2.2%，主要是退休职工增加。其中：基本支出 2084.6 万元，占 90.5%；项目支出 218.5 万元，占 9.5%。

（二）结构情况

平顶山市第八中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2303.1 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 1790.9 万元，占 77.8%；社会保障和就业（类）支出 290.5 万元，占 12.6%；卫生健康（类）支出 85.3 万元，占 3.7%；住房保障（类）支出 136.4 万元，占 5.9%。

（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 1572.3 万元，比 2022 年预算数增加 16.3 万元，增长 1%。主要是退休职工人数增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2023 年预算数为 218.5 万元，比 2022 年预算数减少 64.9 万元，下降 22.9%。主要是退休职工增加。

3. 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 100.7 万元，比 2022 年预算数减少 9.3 万元，下降 8.5%。主要是退休职工人数增加。

4. 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 181.9 万元，比 2022 年预算数增加 3.2 万元，增长 1.8%。主要是职工养老基数提高。

5. 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 8 万元，比 2022 年预算数增加 0.2 万元，增长 2.6%。主要是退休职工人数增加，在职职工基数提高。

6. 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 85.3 万元，比 2022 年预算数增加 1.5 万元，增长 1.8%。主要是退休职工人数增加，在职职工基数提高。

7. 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 136.4 万元，比 2022 年预算数增加 2.3 万元，增长 1.7%。主要是退休职工人数增加，在职职工基数提高。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市第八中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2084.6 万元。其中：

人员经费支出 1814.5 万元，占 87.0%；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；

公用经费支出 270.1 万元，占 13.0%，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

平顶山市第八中学 2023 年“三公”经费预算为 5.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

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。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：坚持厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（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，增长 0%。主要原因：坚持厉行节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费 5.8 万元，其中，公务用车运行维护费 5.8 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，增长 0%，主要原因：严格按照八项规定，节约支出；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年

增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位 2023 年无公务用车购置计划。

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

平顶山市第八中学 2023 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

2023 年政府采购预算安排 35.8 万元，其中：政府采购货物预算 7.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 28.0 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要是轿车1辆、其他乘用车（轿车）1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：

平顶山市第八中学 2023 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市第八中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,303.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,084.6	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	306.2	五、教育	2,097.1
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	290.5
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	85.3
		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	136.4
		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	2,609.3	本年支出合计	2,609.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,609.3	支出总计	2,609.3

单位收入总体情况表

预算 02 表

单位名称：平顶山市第八中学

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	2,609.3	2,609.3	2,303.1	2,084.6			306.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200025	平顶山市第八中学	2,609.3	2,609.3	2,303.1	2,084.6			306.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市第八中学

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	2,609.3	2,084.6	1,720.9	93.5	270.1		524.8	524.8	
			200025	平顶山市第八中学	2,609.3	2,084.6	1,720.9	93.5	270.1		524.8	524.8	
205	02	03		初中教育	1,572.3	1,572.3	1,309.4		263.0				
205	02	04		高中教育	524.8						524.8	524.8	
208	05	02		事业单位离退休	100.7	100.7		93.5	7.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	181.9	181.9	181.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.0	8.0	8.0						
210	11	02		事业单位医疗	85.3	85.3	85.3						
221	02	01		住房公积金	136.4	136.4	136.4						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市第八中学

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	2,303.1	一、本年支出	2,303.1	2,303.1	2,084.6		
（一）一般公共预算拨款	2,303.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,084.6	（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	1,790.9	1,790.9	1,572.3		
（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	290.5	290.5	290.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	85.3	85.3	85.3		
		（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	136.4	136.4	136.4		
		(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:	2,303.1	支出合计	2,303.1	2,303.1	2,084.6		

一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市第八中学

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	2,303.1	2,084.6	1,720.9	93.5	270.1		218.5	218.5
			200025	平顶山市第八中学	2,303.1	2,084.6	1,720.9	93.5	270.1		218.5	218.5
205	02	03		初中教育	1,572.3	1,572.3	1,309.4		263.0			
205	02	04		高中教育	218.5						218.5	218.5
208	05	02		事业单位离退休	100.7	100.7		93.5	7.1			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.9	181.9	181.9					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.0	8.0	8.0					
210	11	02		事业单位医疗	85.3	85.3	85.3					
221	02	01		住房公积金	136.4	136.4	136.4					

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表

单位名称：平顶山市第八中学

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				2,084.6	1,814.5	270.1
200025	平顶山市第八中学			2,084.6	1,814.5	270.1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	782.1	782.1	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	172.4	172.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	354.9	354.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	181.9	181.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	84.1	84.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.1	9.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	136.4	136.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58.6		58.6
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.5		10.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	29.0		29.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9.0		9.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0

30216	培训费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
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	22.7		22.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	28.4		28.4
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.8		5.8
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17.1		17.1
30301	离休费	50905	离退休费	1.1	1.1	
30302	退休费	50905	离退休费	92.4	92.4	

302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	34.3	15.0	15.0				19.3					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.7	22.7	22.7									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	46.1	46.1	28.4									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.8	5.8	5.8									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	126.7	124.7	17.1				2.0					
303	01	离休费	509	05	离退休费	1.1	1.1	1.1									
303	02	退休费	509	05	离退休费	92.4	92.4	92.4									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	23.5	23.5										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.3	8.3										
303	08	助学金	509	02	助学金	12.3						12.3					

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市第八中学

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	
5.8		5.8		5.8	

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市第八中学

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：平顶山市第八中学

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		
			524.8	218.5						306.2	0.0
	200025	平顶山市第 八中学	524.8	218.5						306.2	0.0
其他运 转类	30%绩效、高中聘任制教师津 补贴等	平顶山市第 八中学	262.6							262.6	0.0
其他运 转类	培训费办公费体检费维修费 及集资利息等	平顶山市第 八中学	186.7	186.7							0.0
其他运 转类	高中退学费、劳务费、水电费	平顶山市第 八中学	31.4							31.4	0.0
其他运 转类	遗属补助及抚恤金	平顶山市第 八中学	31.8	31.8							0.0
其他运 转类	贫困生助学金奖学金	平顶山市第 八中学	12.3							12.3	0.0

2023 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市第八中学

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		524.8	218.5	306.2									
200025	平顶山市第 八中学	524.8	218.5	306.2									
410400220000000007253	遗属补助及 抚恤金	31.8	31.8		遗属补助	8.3 万元	去世抚恤金发放 人数	≤4 人	缓解遗属家 庭困境	明显 缓解	家属 满意 度	≥90%	
					去世抚恤金	23.49 万 元	遗属补助发放人 数	7 人	落实遗属补 助及去世抚 恤金政策	积 极 落 实			
							发放人员达标率	100%					
							发放及时率	手续办 完两周 内					
							发放准确率	100%					

410400220000000007343	贫困生助学金奖学金	12.3		12.3		贫困生助学金	≤122500元	发放次数	2年	改善学生生活条件	有效改善	学生满意度	≥90%
								发放准确率	100%	提高学生积极性	有效提高		
								发放及时率	春秋季开学				
								发放覆盖率	≥18%				
								发放人数	≥360人				
410400230000000001601	高中退学费、 劳务费、水电费	31.4		31.4		用水单位成本	2.55	学生退费准确率	100%	保障学校教育教学工作正常开展	有效保障	师生满意度	≥95%
						外聘教师及临时工劳务费	≤19.31万元	外聘人员及临时工工资发放准确率	100%				
						高中中途转学退费	≤2万元	高中转学退费人数	≤25人				
						用电单位成本	0.523	外聘人员及临时工人数	12				
								用水、用电总天数	365				
								保障住宿生用水	100%				

							用电						
410400230000000001603	培训费办公 费体检费维 修费及集资 利息等	186.7	186.7			教师及党员培 训费、差旅费	≤31.50 万元	校园零星维修项 目数	4 个	教师幸福指 数	有效 提 升	师生 满 意 度	≥95%
						招生宣传	≤5 万元	教师体检人数	252 人	教师、党员 业务及思想 素质	有效 提 升		
						创建省级精神 文明单位制作 宣传版面及维 修等	≤10 万元	教师及党员培训 天数	≥7 天	校园环境	有效 改 善		
						教师体检费	≤17.64 万元	教师及党员培训 人数	100 人	学校美誉度	有效 提 升		
						校园零星维修	≤14.99 万元	招生宣传天数	365 天	文明创建效 果	有效 提 升		
						退教师集资款 利息及税	≤107.61 万元	创建省级精神文 明单位制作宣传 版面及维修等完 好率	≥95%	推进历史遗 留债务问题 解决	积 极 推 进		
								教师及党员培训	≥95%				

							合格率						
							教师体检参与度	100%					
							校园零星维修验收合格率	100%					
							创建省级精神文明单位制作宣传版面及维修时间	1月-12月					
							招生宣传时间	1月-12月					
							校园零星维修施工时间	7月-9月					
							教师及党员培训时间	7月-8月					
							教师体检时间	9月-10月					
							退教师集资款利息人数	≤10人					
							退款及时率	手续办完一周内					
410400230000000002001	30%绩效、高中聘任制教师津补贴等	262.6		262.6		弥补医疗金住房公积金单位部分非税承担部分	≤36.60万元	弥补医疗金住房公积金单位部分非税承担部分人数	≤177人	教职工工作积极性	有效提升	教职工满意度	≥95%
						奖励性绩效	≤184.80万元	奖励性绩效人数	≤177人				

						聘任制教师津 补贴	≤41.20 万元	聘任制教师津补 贴人数	14 人				
								发放足额率	100%				
								发放准确率	100%				
								发放及时率	100%				

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市第八中学

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	平顶山市第八中学	保洁服务	服务	保洁服务	月	12	12.0
205	02	03	平顶山市第八中学	公务印刷	印刷服务	办公用品	批	18	16.0
205	02	03	平顶山市第八中学	复印纸	办公消耗用品及类似物品	办公用纸	箱	60	1.1
205	02	03	平顶山市第八中学	打印机 (A4)	打印设备	办公打印机	台	2	0.4
205	02	03	平顶山市第八中学	专网电脑	计算机设配	专网台式电脑	台	3	1.5
205	02	03	平顶山市第八中学	铁质档案柜、凭证柜、保密柜, 不锈钢衣帽柜	家具用具	办公用品	批	1	2.7
205	02	03	平顶山市第八中学	定制学生活动画桌	家具用具	学生用品	张	41	1.2
205	02	03	平顶山市第八中学	定制学生画凳	家具用具	学生用品	个	197	0.8
			平顶山市第八中学						
			合计						35.7