

2023年平顶山市实验高中预算公开

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 2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市实验高中 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。

平顶山市实验高中部门本级预算包括：办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、保卫科、公寓科共7个科室的预算。

第二部分

平顶山市实验高中 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市实验高中 2023 年收入总计 4445.1 万元，支出总计 4445.1 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 287.7 万元，增长 6.92%。主要原因：教职工人员增加，学生人数增加；支出增加 287.7 万元，增长 6.92%。主要原因：工资福利支出增加，基本运行经费增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市实验高中 2023 年收入合计 4445.1 万元，其中：一般公共预算 3915.9 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 529.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市实验高中 2023 年支出合计 4445.1 万元，其中：基本支出 3029 万元，占 68.14%；项目支出 1416.1 万元，占 31.86%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市实验高中 2023 年一般公共预算收支预算 3915.9 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 241.9 万元，增长 6.58%，主要原因：工资福利收支预算增加，国际合作办学收支增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，主要原因：无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市实验高中 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3915.9 万元。其中：基本支出 3029 万元，占 77.35%；项目支出 886.9 万元，占 22.65%。

（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 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3915.9 万元。与 2022 年预算相比，增加 241.9 万元，增长 6.6%，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 3029 万元，占 77.4%；项目支出 886.9 万元，占 22.6%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 3915.9 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 3168.9 万元，占 80.9%；社会保障和就业（类）支出 422.2 万元，占 10.8%；卫生健康（类）支出 124.9 万元，占 3.2%；住房保障（类）支出 199.9 万元，占 5.1%。

（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 3168.9 万元，与 2022 年预算相比，增加 201.8 万元，增长 6.8%，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）。2023 年预算数为 144 万元，与 2022 年预算相比，增加 1.8 万元，增长 1.3%，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）。2023年预算数为266.5万元，与2022年预算相比，增加16.9万元，增加6.8%，主要是因人员增加，工资上调，支出相应增加。

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11.7万元，与2022年预算相比，增加0.8万元，增加7.3%，主要是因人员增加，工资上调，支出相应增加。

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124.9万元，与2022年预算相比，增加7.9万元，增加6.8%，主要是因人员增加，工资上调，支出相应增加。

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199.9万元，与2022年预算相比，增加12.7万元，增长6.8%，主要是因人员增加，工资上调，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2023年一般公共预算基本支出年初预算为3029万元。其中：

人员经费支出2643万元，占87.26%，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 386 万元，占 12.74%，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、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 2023 年“三公”经费预算为 13.6 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。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。主要原因：本年没有人员因公出国(境)计划。

(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。主要原因：本年没有公务接待计划。

(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。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

平顶山市实验高中2023年机关运行经费支出预算386万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加14.2万元，增长3.82%，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

2023年政府采购预算安排153.8万元，其中：政府采购货物预算43.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算110万元。

（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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4445.1万元。其中：人员经费支出2643万元，公用经费支出386万元；项目支出1416.1万元，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。

2022年期末，我局共有车辆5辆，其中：一般公务用车5

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：

平顶山市实验高中 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	3,915.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,029.0	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	529.2	五、教育	3,698.1
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	422.2
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	124.9
		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	199.9
		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	4,445.1	本年支出合计	4,445.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,445.1	支出总计	4,445.1

2023年单位收入预算表

单位名称：平顶山市实验高中

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	4,445.1	4,445.1	3,915.9	3,029.0			529.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200041	平顶山市实验高中	4,445.1	4,445.1	3,915.9	3,029.0			529.2	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		
						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	4,445.1	3,029.0	2,509.2	133.8	386.0		1,416.1	1,416.1
			200041	平顶山市实验高中	4,445.1	3,029.0	2,509.2	133.8	386.0		1,416.1	1,416.1
205	02	04		高中教育	3,698.1	2,282.0	1,906.2		375.8		1,416.1	1,416.1
208	05	02		事业单位离退休	144.0	144.0		133.8	10.2			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	266.5	266.5	266.5					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.7	11.7	11.7					
210	11	02		事业单位医疗	124.9	124.9	124.9					
221	02	01		住房公积金	199.9	199.9	199.9					

2023年财政拨款收支预算表

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	3,915.9	一、本年支出	3,915.9	3,915.9	3,029.0		
（一）一般公共预算拨款	3,915.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,029.0	（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	3,168.9	3,168.9	2,282.0		
（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	422.2	422.2	422.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	124.9	124.9	124.9		
		（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	199.9	199.9	199.9		
		（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：	3,915.9	支出合计	3,915.9	3,915.9	3,029.0		

2023年一般公共预算支出预算表

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		
						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	3,915.9	3,029.0	2,509.2	133.8	386.0	886.9	886.9	
			200041	平顶山市实验高中	3,915.9	3,029.0	2,509.2	133.8	386.0	886.9	886.9	
205	02	04		高中教育	3,168.9	2,282.0	1,906.2		375.8	886.9	886.9	
208	05	02		事业单位离退休	144.0	144.0		133.8	10.2			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.5	266.5	266.5					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.7	11.7	11.7					
210	11	02		事业单位医疗	124.9	124.9	124.9					
221	02	01		住房公积金	199.9	199.9	199.9					

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：平顶山市实验高中

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				3,029.0	2,643.0	386.0
200041	平顶山市实验高中			3,029.0	2,643.0	386.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,162.4	1,162.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	240.5	240.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	503.4	503.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266.5	266.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123.3	123.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13.3	13.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	199.9	199.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44.2		44.2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
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	50.0		50.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	33.3		33.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	41.6		41.6
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.6		13.6
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.2		20.2
30302	退休费	50905	离退休费	133.8	133.8	

2023年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	
类	款	科目名称	类	款		科目名称	小计										其中：财政拨款
		合计				4,445.1	3,915.9	3,029.0				529.2					
2000	41	平顶山市实验高中				4,445.1	3,915.9	3,029.0				529.2					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,162.4	1,162.4	1,162.4									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	317.9	317.9	240.5									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	721.4	503.4	503.4				218.0					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	266.5	266.5	266.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	163.3	163.3	123.3									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.3	13.3	13.3									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	199.9	199.9	199.9									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	292.8	224.5					68.3					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	98.5	98.5	44.2									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	100.0	50.0	50.0				50.0					
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	110.0	60.0	20.0				50.0					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	206.0	206.0	40.0									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	94.6	94.6	10.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	33.3	33.3	33.3									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	41.6	41.6	41.6									
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									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	2.0	2.0	2.0									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	220.2	220.2	20.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	133.8	133.8	133.8									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	35.0						35.0					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.0						6.0					
303	08	助学金	509	02	助学金	30.9						30.9					
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	52.0						52.0					
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出(一)	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	
13.6		13.6		13.6

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		
						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								

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		
			1,416.1	886.9						529.2	0.0
	200041	平顶山市实验高中	1,416.1	886.9						529.2	0.0
其他运转类	30%绩效及其他工资福利支出等	平顶山市实验高中	628.3	342.0						286.3	0.0
其他运转类	维修费、水电费、物业费、办公费等	平顶山市实验高中	560.3	460.3						100.0	0.0
其他运转类	培训费用	平顶山市实验高中	84.6	84.6							0.0
其他运转类	学生奖助学金、抚恤金等	平顶山市实验高中	71.9							71.9	0.0
其他运转类	公务用车及办公家具设备购置	平顶山市实验高中	71.0							71.0	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		1,416.1	886.9	529.2									
200041	平顶山市实验高中	1,416.1	886.9	529.2									
410400230000000003202	30%绩效及其他工资福利支出等	628.3	342.0	286.3	30%绩效工资	≤218万元	班主任津贴发放人数	52人	教师授课积极性	提高	师生满意度	≥90%	
					弥补社保及公积金	≤40万元	代课教师及临时工工资发放人数	36人					
					班主任津贴	≤77.48万元	绩效工资发放人数	235人					
					代课教师工资	≤292.8万元	发放人员准确率	100%					
							发放金额准确性	100%					
							发放时间	每月25日前					
410400230000000003203	公务用车及办公家具设备购置	71.0		71.0	办公桌椅单价	2000元/套	办公桌椅	60套	办公效率	提高	师生满意度	≥95%	
					机器人单价	75000元/套	机器人	2套	教学效果	提升			
					图书单价	31元/册	图书	6000册	家居设备环保标准	符合			
					仪器柜单价	2000元/个	仪器柜	24个	车辆环保标准	符合			
					小汽车单价	18万元/辆	汽车	1辆					
							家居设备验收合格率	100%					
							购置车辆合格率	100%					
							设备利用率	≥90%					
							车辆采购完成时间	10月前					
							家居设备采购完成时间	12月前					
410400230000000003204	培训费用	84.6	84.6		人均培训成本	450元/天	培训场次	3场	培训覆盖面	提高	参训人员满意度	≥98%	
							培训人次	300人次	参训人员业务能力	持续提升			
							培训总天数	19天	教学质量	提高			
							培训合格率	100%					
							培训计划完成率	100%					
							培训参与度	≥95%					
							培训时间	集中寒暑假					
410400230000000003205	维修费、水电费、物业费、办公费等	560.3	460.3	100.0	水网改造单价	300元/米	体检人数	330人	学校正常运行	有效保障	师生满意度	≥95%	
					食堂配楼门窗改造单价	400元/平米	水网改造	500米	学校声誉	提升			
					名师工作室装修改造单价	1985元/平米	食堂配楼门窗改造	250平米	学生学习氛围	提升			
					办公楼走廊改造单价	500元/平米	名师工作室装修改造	282平米	工程环保标准	符合			
					公寓楼及北教学楼治漏单价	75元/平米	办公楼走廊改造	500平米					
					食堂内厨改造单价	345元/平米	公寓楼及北教学楼治漏	4000平米					
					展板	200元/个	食堂内厨改造	870平米					
					国际合作办学费用	80万元/年	工程质量合格率	100%					
					保洁费	32万元/年	采购物品达标率	100%					
					宿舍委托管理费	42万元/年	返修率	≤1%					
					绿化养护费	6万元/年	采购物品利用率	≥90%					
					水电维修费	10万元/年	工程完工时间	合同约定日期前					
					体检费	500元/人	项目实施进度	按合同约定进度进行					
							支付完成时间	年底前或合同约定日期前					
410400230000000003206	学生奖助学金、抚恤金等	71.9		71.9	奖助学金发放总金额	≤30.9万元	奖助学金发放人数	≤500人	学生学习积极性	提高	师生满意度	≥95%	
					抚恤金及困难职工补助发放金额	≤41万元	抚恤金发放人数	≥1人	教职工合法权益	有效保障			
							遗属补助发放人数	≥3人					
							受益对象精准率	100%					
							资金发放准确性	100%					
							奖助学金发放时间	每学期开学后两个月内					
							抚恤金发放时间	手续办好3个月内					
							遗属补助发放时间	每月25日前					

预算13表

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							
205	02	04	平顶山市实验高中	公务用车			辆	1	19.8
205	02	04	平顶山市实验高中	办公家具			套	80	12.0
205	02	04	平顶山市实验高中	办公电脑			台	10	5.0
205	02	04	平顶山市实验高中	打印机			台	10	2.0
205	02	04	平顶山市实验高中	物业费			月	12	90.0
205	02	04	平顶山市实验高中	印刷服务				12	20.0
205	02	04	平顶山市实验高中	购复印纸				12	5.0
			合计						153.8