

2023年平顶山市四十一中学部门预算公开

目 录

第一部分平顶山市四十一中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分

平顶山市四十一中学2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市四十一中学2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、本级单位预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市第四十一中学概况

一、平顶山市四十一中学主要职责

(一) 实施初中义务教育，促进基础教育发展。

(二) 初中学历教育，相关社会服务。

二、平顶山市四十一中学所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市第四十一中学本级预算，无下属单位预算。

平顶山市第四十一中学本级预算包括：办公室、财务室、党办公室、教务处(含信息中心)、教科室、政教处、总务处、团委、工会、督导室、三个年级部共13个科室的预算。事业编制：271人，实有在编人数207人，退休79人，经常外聘人员10余人。学生人数3668人。

第二部分

平顶山市四十一中学2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市四十一中学2023年收入总计2349.6万元，支出总计2349.6万元，与2022年预算2231.1万元相比，收入增加118.5万元，增长5.31%。主要原因：人员增加，财政拨款增加；支出增加118.5万元，增长5.31%。主要原因：人员增加，业务增多。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市四十一中学2023年收入合计2349.6万元，其中：一般公共预算2344.9万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费4.7万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市四十一中学2023年支出合计2349.6万元，其中：基本支出2344.9万元，占99.80%；项目支出4.7万元，占0.20%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市四十一中学2023年一般公共预算收支预算2344.9万元，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2223.6万元，增长5.46%，主要原因：人员增加，财政拨款增加；政府性基金收支预算增加0万元。

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

平顶山市四十一中学2023年一般公共预算支出年初预算为2344.9万元。比2022年预算增加121.3万元，增长5.4%；人员

经费增加，2023年教职工人数增加15人。其中基本支出2344.9万元，占100%，项目支出0万元，占0%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为2344.9万元。主要用于以下方面：初中教育（类）支出1798.6万元，占比76.7%；社会保障和就业（类）支出310.9万元，占比13.3%；卫生健康（类）支出90.5万元，占比38.6%，住房公积金144.8万元，占比6.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 205（类）02（款）03（项）。2023年预算数为1798.6万元，比2022年预算数增加91.4万元，增长5.4%，主要是人员经费增加，2023年教职工人数增加15人。

2. 208（类）05（款）02（项）。2023年预算数为109.4万元，比2022年预算数增加2.9万元，增长2.7%，主要是退休人数增加。

3. 208（类）05（款）05（项）。2023年预算数为193.1万元，比2022年预算数增加11.9万元，增长6.6%，主要是缴纳新增教职工社保费。

4. 208（类）99（款）99（项）。2023年预算数为8.4万元，比2022年预算数增加0.5万元，增长6.3%，主要是缴纳新增教职工社保费。

5. 210（类）11（款）02（项）。2023年预算数为90.5万元，比2022年预算数增加5.6万元，增长6.6%，主要是缴纳新增教职工医保费。

6.221（类）02（款）01（项）。2023年预算数为144.8万元，比2022年预算数增加8.9万元，增长6.5%，主要是缴纳新增教职工公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市第四十一中学2023年一般公共预算基本支出年初预算为2344.9万元。其中：人员经费支出1953.4万元，占83.3%，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391.5万元，占16.70%，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

平顶山市四十一中学2023年“三公”经费预算为4.0万元。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。主要原因：初中学校不涉及此类业务。

（二）公务接待费 0 万元。主要原因：初中学校不涉及此类业务。

(三) 公务用车购置及运行费 4.0 万元，其中，公务用车运行维护费4.0万元，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

平顶山市四十一中学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（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

(一) 机关运行经费支出情况

平顶山市四十一中学2023年机构运行经费支出预算371.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二) 政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排43.9万元，其中：政府采购货物预算3.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算40.9万元。

(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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2349.6万元。其中：人员经费支出1953.3万元，公用经费支出391.5万元；项目支出4.7万元。

（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，平顶山市四十一中学共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备1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，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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。

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：

平顶山市第四十一中学2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：平顶山市第四十一中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,344.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,344.9	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	4.7	五、教育	1,803.2
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	311.0
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	90.5
		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	144.8
		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	2,349.6	本年支出合计	2,349.6
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,349.6	支出总计	2,349.6

2023年单位收入预算表

单位名称：平顶山市第四十一中学

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	2,349.6	2,349.6	2,344.9	2,344.9			4.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200034	平顶山市第四十一中学	2,349.6	2,349.6	2,344.9	2,344.9			4.7	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：平顶山市第四十一中学

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	2,349.6	2,344.9	1,851.5	101.8	371.5	20.0	4.7	4.7	
			200034	平顶山市第四十一中学	2,349.6	2,344.9	1,851.5	101.8	371.5	20.0	4.7	4.7	
205	02	03		初中教育	1,803.2	1,798.6	1,414.6		364.0	20.0	4.7	4.7	
208	05	02		事业单位离退休	109.4	109.4		101.8	7.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.1	193.1	193.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.4	8.4	8.4						
210	11	02		事业单位医疗	90.5	90.5	90.5						
221	02	01		住房公积金	144.8	144.8	144.8						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市第四十一中学

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	2,344.9	一、本年支出	2,344.9	2,344.9	2,344.9		
（一）一般公共预算拨款	2,344.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,344.9	（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	1,798.6	1,798.6	1,798.6		
（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	311.0	311.0	311.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	90.5	90.5	90.5		
		（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	144.8	144.8	144.8		
		（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：	2,344.9	支出合计	2,344.9	2,344.9	2,344.9		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市第四十一中学

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,344.9	2,344.9	1,851.5	101.8	371.5	20.0			
			200034	河南省平顶山市第四十一中学	2,344.9	2,344.9	1,851.5	101.8	371.5	20.0			
205	02	03		初中教育	1,798.6	1,798.6	1,414.6		364.0	20.0			
208	05	02		事业单位离退休	109.4	109.4		101.8	7.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.1	193.1	193.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.4	8.4	8.4						
210	11	02		事业单位医疗	90.5	90.5	90.5						
221	02	01		住房公积金	144.8	144.8	144.8						

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：平顶山市第四十一中学

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				2,344.9	1,953.4	391.5
200034	平顶山市第四十一中学			2,344.9	1,953.4	391.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	816.9	816.9	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	207.5	207.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	390.2	390.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	193.1	193.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89.3	89.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.7	9.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144.8	144.8	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90.0		90.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
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	15.0		15.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	25.0		25.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.3		4.3
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	22.0		22.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.0		13.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	12.0		12.0
30226	劳务费	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	24.1		24.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	30.2		30.2
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
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	20.8		20.8
30302	退休费	50905	离退休费	101.8	101.8	
31001	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	20.0		20.0

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市第四十一中学

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	
4.0		4.0		4.0	

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：平顶山市第四十一中学

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

预算10表

单位名称：平顶山市第四十一中学

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		
			4.7							4.7	0.0
	200034	平顶山市第四十一中学	4.7							4.7	0.0
其他运转类	宿舍管理费	平顶山市第四十一中学	4.7							4.7	0.0

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023年度)

部门(单位)名称		平顶山市第四十一中学		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1)政府预算资金			
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出			
(2)项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
	绩效管理	资产管理规范性		
		绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市第四十一中学

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		4.7		4.7									
200034	平顶山市第四十一中学	4.7		4.7									
41040023000000008823	宿舍管理费	4.7		4.7	值班补助标准	90元每人每天	值班天数	130天	学校办学条件	改善	学生满意度	≥95%	
					值班补助成本	≤4.68万元	每天值班人数	4人	学生学习环境	有效改善	家长满意度	≥95%	
							值班人员到岗率	100%	宿舍安全卫生	有效保证			
							安全事故发生次数	≤0次					
							领导检查受到批评次数	≤0次					
		值班时间	按时值班										

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市第四十一
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	平顶山市第四十一中学	印刷试卷教案校本教材等	33 印刷服务		批	4	12.0
205	02	03	平顶山市第四十一中学	物业服务	34 物业服务		月	12	28.9
205	02	03	平顶山市第四十一中学	速印机	17 速印机		台	1	3.0
			合计						43.9