

2023 年平顶山市第十五中学预算公开

目 录

第一部分 平顶山市第十五中学概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市第十五中学 2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市第十五中学 2023 年预算表

- 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

平顶山市第十五中学概况

一、平顶山市第十五中学主要职责

(一) 河南省平顶山市第十五中学是平顶山市教育局直属初级中学。其主要职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、平顶山市第十五中学所属预算单位构成情况

平顶山市第十五中学2023年单位预算为包含本级预算在内的汇总预算，无所属单位预算。

平顶山市第十五中学部门本级预算包括：办公室、教务处、政教处、总务处、综治办、教科室、工会、团委、信息中心、膳食处共10个科室的预算。

第二部分

平顶山市第十五中学2023年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市第十五中学 2023 年收入总计 851.4 万元，支出总计 851.4 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 92.4 万元，增加 12.2%。主要原因：2023 年学生人数增加，公用经费、专户收入增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市第十五中学 2023 年收入合计 851.4 万元，其中：一般公共预算 790.2 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 61.3 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市第十五中学 2023 年支出合计 851.4 万元，其中：基本支出 777.4 万元，占 91.3%；项目支出 74.0 万元，占 8.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市第十五中学 2023 年一般公共预算收支预算 790.2 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 73 万元，增加 10.1%，主要原因：2023 年学生人数增加，公用经费、专户收入收支增加。

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

平顶山市第十五中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 790.2 万元。其中：基本支出 777.4 万元，占 98.4%；项目支出 12.8 万元，占 1.6%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为790.2万元。主要用于以下方面：教育（类）支出603万元，占76.30%；社会保障和就业（类）支出102.1万元，占12.92%；卫生健康（类）支出32.8万元，占4.15%；住房保障（类）支出52.4万元，占6.63%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2023年预算数为603万元，与2022年预算相比，增加62万元，增长11.46%，主要是2023年学生人数增加，公用经费增加。

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29.1万元，与2022年预算相比，减少1.2万元，下降3.96%，主要是2022年退休去世两人。

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69.9万元，与2022年预算相比，增加5.4万元，增长8.3%，主要是2022年新增三人。

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3.1万元，与2022年预算相比，增加0.3万元，增长10.7%，主要是2022年新增三人。

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32.8万元，与2022年预算相比，增加2.6万元，增长8.6%，主要是2022年新增三人。

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52.4万元，与2022年预算相比，增加4万元，增长8.26%，主要是2022年新增三人。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市第十五中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 777.4 万元。其中：

人员经费661.1万元，占85.04%，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116.3万元，占14.96%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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

我校 2023 年“三公”经费预算为 4.3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

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。

（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。

（三）公务用车购置及运行费 4.3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.3 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 年减少，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市第十五中学 2023 年府性基金预算支出年初预算为 0 万元。平顶山市第十五中学 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

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位 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 21.35 万元，其中：政府采购货物预算 4.85 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 16.5 万元。

（三）绩效目标设置情况

2023 年平顶山市第十五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，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会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 851.4 万元。其中：人员经费支出 777.4 万元，公用经费支出 116.3 万元；项目支出 74 万元，涉及项目 4 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，我校共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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：

平顶山市第十五中学 2023 年预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：平顶山市第十五中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	790.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	777.4	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	61.3	五、教育	664.2
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	102.0
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	32.8
		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	52.4
		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	851.4	本年支出合计	851.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	851.4	支出总计	851.4

2023年单位收入预算表

单位名称：平顶山市第十五中学

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	851.4	851.4	790.2	777.4			61.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200031	平顶山市第十五中学	851.4	851.4	790.2	777.4			61.3	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：平顶山市第十五中学

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	851.4	777.4	635.2	25.9	116.3		74.0	74.0	
			200031	平顶山市第十五中学	851.4	777.4	635.2	25.9	116.3		74.0	74.0	
205	02	03		初中教育	664.2	590.2	477.1		113.1		74.0	74.0	
208	05	02		事业单位离退休	29.1	29.1		25.9	3.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.9	69.9	69.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.1	3.1	3.1						
210	11	02		事业单位医疗	32.8	32.8	32.8						
221	02	01		住房公积金	52.4	52.4	52.4						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市第十五中学

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	790.2	一、本年支出	790.2	790.2	777.4		
（一）一般公共预算拨款	790.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	777.4	（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	603.0	603.0	590.2		
（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	102.0	102.0	102.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	32.8	32.8	32.8		
		（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	52.4	52.4	52.4		
		（二十二）粮油物资储备支出					

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市第十五中学

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		
		(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：	790.2	支出合计	790.2	790.2	777.4		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市第十五中学

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	790.2	777.4	635.2	25.9	116.3		12.8	12.8	
			200031	平顶山市第十五中学	790.2	777.4	635.2	25.9	116.3		12.8	12.8	
205	02	03		初中教育	603.0	590.2	477.1		113.1		12.8	12.8	
208	05	02		事业单位离退休	29.1	29.1		25.9	3.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.9	69.9	69.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.1	3.1	3.1						
210	11	02		事业单位医疗	32.8	32.8	32.8						
221	02	01		住房公积金	52.4	52.4	52.4						

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预算表

单位名称：平顶山市第十五中学

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				777.4	661.1	116.3
200031	平顶山市第十五中学			777.4	661.1	116.3
30101	基本工资	50501	工资福利支出	291.6	291.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.4	40.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145.1	145.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	69.9	69.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.3	32.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.5	3.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.4	52.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.8		20.8
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
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	2.0		2.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
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	6.6		6.6
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.7		8.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	10.9		10.9

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市第十五中学

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
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.3		4.3
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.3		0.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.2		4.2
30302	退休费	50905	离退休费	25.9	25.9	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市第十五中学

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	
4.3		4.3		4.3	

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：平顶山市第十五中学

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：平顶山市第十五中学

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		
			74.0	12.8						61.3	0.0
	200031	平顶山市第十五中学	74.0	12.8						61.3	0.0
其他运转类	宿舍值班管理费	平顶山市第十五中学	13.0							13.0	0.0
其他运转类	宿舍水电费	平顶山市第十五中学	25.8							25.8	0.0
其他运转类	外聘人员劳务费	平顶山市第十五中学	12.8	12.8							0.0
其他运转类	临时工工资	平顶山市第十五中学	22.5							22.5	0.0

2023年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市第十五中学

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		74.0	12.8	61.3									
200031	平顶山市第十五中学	74.0	12.8	61.3									
410400220000 000010416	临时工工资	22.5		22.5	临时工劳务费用	1800-3300元/人	宿舍管理临时工人数	≤11人	保证学生在校住宿安全	保障安全	学生满意度	≥90%	
							宿舍安全事故发生次数	0次					
							工资及时发放	次月25号前发放					
							资格达标率	100%					
410400220000 000010418	宿舍值班管理费	13.0		13.0	费用标准	≤60元/人/天	每日值班人数	7人	制度健全	激励教职工工作热情	教师满意度	≥95%	
					早晚自习	早自习5元,晚自习10元	发放费用及时率	次月25号前发放	保障学生在校住宿安全	保障安全			
							每日教师自习人数	约38人					
							值班费用发放准确率	≥99%					
410400230000 000000859	宿舍水电费	25.8		25.8	用电单价	0.508元/KW	水电全年交纳次数	≥10次	学校日常水电用量	正常供应	教师满意度	≥95%	
					用水单价	2.49元/吨	学校场所水电正常运行保障率	≥95%	学校正常教育教学	得到保障	学生满意度	≥94%	
							水电费缴纳及时性	次月25号之前					
410400230000 000008081	外聘人员劳务费	12.8	12.8		外聘人员劳务费	2300-3000元	外聘人员人数	≤5人	保障教育教师师资力量	有效保障	学生满意度	≥90%	
							资格达标率	100%					

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市第十五中学

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	平顶山市第十五中学	复印纸	复印纸		批	1	4
205	02	03	平顶山市第十五中学	购置办公沙发	家具用具		套	5	0.85
205	02	03	平顶山市第十五中学	印刷品	印刷服务		批	1	2
205	02	03	平顶山市第十五中学	物业服务费	物业管理		批	1	14.5
			合计						21.35