

2023年平顶山市第六中学预算公开

目 录

第一部分平顶山市第六中学概况

- 一、主要职责
- 二、所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市第六中学2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市第六中学 2023 年预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

平顶山市第六中学概况

一、主要职责

本单位主要职能是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

- (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) 制定并组织实施学校的发展规划、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，搞好校园建设，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、平顶山市第六中学预算单位构成情况

本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

平顶山市第六中学部门本级预算包括：办公室、党委办公室、工会、团委、教务处、总务处、综治办、信息中心、教研处共9个科室的预算。

第二部分

平顶山市第六中学 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市第六中学 2023 年收入总计 2263.67 万元，支出总计 2263.67 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 143.4 万元，增长 6.76%。主要原因：在校学生数增加；支出增加 143.4 万元，增长 6.76%。主要原因：在校学生数增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市第六中学 2023 年收入合计 2263.67 万元，其中：一般公共预算 2263.67 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市第六中学 2023 年支出合计 2263.67 万元，其中：基本支出 2263.67 万元，占 100%，无项目支出。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市第六中学 2023 年一般公共预算收支预 2263.67 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 143.4 万元，增长 6.67%，主要原因：在校学生数增加。

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

平顶山市第六中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2263.67 万元。与 2022 年预算相比，收入增加 143.4 万元，增长 6.76%。主要原因：在校学生数增加。其中：基本支出 2263.67 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 2263.67 万元。主要用于 以下方面：教育（类）支出 1721.88 万元，占 76.07%；社会保障和就业（类）支出 317.28 万元，占 14.02%；卫生健康（类）支出 86.35 万元，占 3.81%；住房保障（类）支出 138.16 万元，占 6.10%。

（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 1721.88 万元，与 2022 年预算相比，增加 108.25 万元，增长 6.71%，主要是在校学生数增加生均经费增加。

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 125 万元，与 2022 年预算相比，增加 0.93 万元，增长 0.75%，主要是新增退休人员。

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 184.22 万元，与 2022 年预算相比，增加 15.11 万元，增

长 8.94%，主要是新招聘了在职人员，同时薪级晋升、职务晋升等情况相应提高了缴费基数。

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 8.06 万元，与 2022 年预算相比，增加 0.66 万元，增长 8.92%，主要是新招聘了在职人员，同时薪级晋升、职务晋升等情况相应提高了缴费基数。

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 86.35 万元，与 2022 年预算相比，增加 7.08 万元，增长 8.93%，主要是新招聘了在职人员，同时薪级晋升、职务晋升等情况相应提高了缴费基数。

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 138.16 万元，与 2022 年预算相比，增加 11.33 万元，增长 8.93%，主要是新招聘了在职人员，同时薪级晋升、职务晋升等情况相应提高了缴费基数。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市第六中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2263.67 万元。其中：人员经费支出 1926.85 万元，占 85.12%；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 336.82 万元，占 14.88%。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、公务用车运行维护费、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 3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1 万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，主要用于因公出国(境)，我单位没有因公出国(境)事项。

(二)公务接待费0万元，主要用于公务接待，我单位继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务接待费用。

(三)公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车运行维护费 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 1 万元，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。公务用车购置费 0 万元，预算数与 2022 年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我校 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

我校2023年机构运转经费支出预算336.82万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比2022年增加5.21万元，增长1.57%，在校学生数增加，在职人员退休人员增加，导致机关运行经费支出增加

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排18.7万元，其中：政府采购货物预算18.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我校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，我单位共有车辆一辆，其中：一般公务用车一辆。单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

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：

平顶山市第六中学 2023 年部门预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：平顶山市第六中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,263.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,263.7	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		五、教育	1721.88
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	317.28
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	86.35
		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	138.16
		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	2,263.7	本年支出合计	2263.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,263.7	支出总计	2263.67

2023年单位收入预算表

单位名称：平顶山市第六中学

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	#####	2263.67	2263.67	2263.67				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00
200023	平顶山市第六中学	#####	2263.67	2263.67	2263.67				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						0.00

2023年单位支出预算表

单位名称：平顶山市第六中学

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	2263.67	2263.67	1808.25	118.60	336.82				
			200023	平顶山市第六中学	2263.67	2263.67	1808.25	118.60	336.82				
205	02	03		初中教育	1721.88	1721.88	1391.46		330.42				
208	05	02		事业单位离退休	125.00	125.00		118.60	6.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.22	184.22	184.22						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.06	8.06	8.06						
210	11	02		事业单位医疗	86.35	86.35	86.35						
221	02	01		住房公积金	138.16	138.16	138.16						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市第六中学

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	2,263.7	一、本年支出	2263.67	2263.67	2263.67		
（一）一般公共预算拨款	2,263.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,263.7	（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	1721.88	1721.88	1721.88		
（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	317.28	317.28	317.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	86.35	86.35	86.35		
		（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	138.16	138.16	138.16		
		（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：	2,263.7	支出合计	2263.67	2263.67	2263.67		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市第六中学

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	2263.67	2263.67	1808.25	118.60	336.82				
			200023	平顶山市第六中学	2263.67	2263.67	1808.25	118.60	336.82				
205	02	03		初中教育	1721.88	1721.88	1391.46		330.42				
208	05	02		事业单位离退休	125.00	125.00		118.60	6.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.22	184.22	184.22						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.06	8.06	8.06						
210	11	02		事业单位医疗	86.35	86.35	86.35						
221	02	01		住房公积金	138.16	138.16	138.16						

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：平顶山市第六中学

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				2263.67	1926.85	336.82
200023	平顶山市第六中学			2263.67	1926.85	336.82
30101	基本工资	50501	工资福利支出	807.08	807.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	240.09	240.09	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	344.28	344.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	184.22	184.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85.20	85.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.21	9.21	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138.16	138.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54.06		54.06
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.55		11.55
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	78.00		78.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	35.00		35.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.03		23.03
30229	福利费	50502	商品和服务支出	28.78		28.78
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.40		16.40
30302	退休费	50905	离退休费	118.60	118.60	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市第六中学

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	
3.0		3.0		3.0	

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：平顶山市第六中学

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

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市第六中学

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							
			平顶山市第六中学	其他印刷服务	印刷学生作业本、教室日志、教案		批	1	11.50
			平顶山市第六中学	货物	挂机空调		台	24	7.20
			合计						18.70