

平顶山市第一高级中学
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市第一高级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市第一高级中学2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市第一高级中学2025年单位预算表

- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市第一高级中学概况

一、平顶山市第一高级中学主要职责

(一) 实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、平顶山市第一高级中学所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市第一高级中学本级预算，无所属单位预算。

局机关本级预算包括：办公室、教务处、政教处、总务处、保卫处、公寓科、团委、工会、教科处等科室的预算。

第二部分

平顶山市第一高级中学2025年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市第一高级中学2025年收入总计7940.1万元，支出总计7940.1万元，与2024年预算相比，收入增加1406.8万元，增长21.5%，主要原因：附属初中新增教师，收入增加；支出增加1406.8万元，增长21.5%，主要原因：附属初中新增教师，支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市第一高级中学2025年收入合计7940.1万元，其中：一般公共预算7089.5万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入850.7万元；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

平顶山市第一高级中学2025年支出合计7940.1万元，其中：基本支出6250.5万元，占78.7%；项目支出1689.7万元，占21.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市第一高级中学2025年一般公共预算收支预算7089.5万元，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2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加1424.9万元，增长25.2%，主要原因：附属初中新增教师，收支均增加。

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

平顶山市第一高级中学2025年一般公共预算支出年初预算为7089.5万元。与2024年预算相比，增加1424.9万元，增长25.2%，主要是附属初中新增教师，支出增加。其中：基本支出6250.5万元，占88.2%；项目支出839万元，占11.8%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为7089.5万元。主要用于以下方面：教育（类）支出5668.6万元，占80%；社会保障和就业（类）支出749.5万元，占10.6%；卫生健康（类）支出206.1万元，占2.9%；住房保障（类）支出465.3万元，占6.6%。

（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）。2025年预算数为252.5万元，与2024年预算相比，增加252.5万元，主要是附属初中学生增加，义务教育经费增加。

2. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2025年预算数为5416.1万元，与2024年预算相比，增加889.5万元，增长19.7%，主要是附属初中新增教师，人员经费增加。

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）。2025年预算数为296.5万元，与2024年预

算相比，增加165.3万元，增长126%，主要是退休人员增加。

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）。2025年预算数为433.6万元，与2024年预算相比，增加41.7万元，增长10.6%，主要是附属初中新增教师，养老金增加。

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）。2025年预算数为19.4万元，与2024年预算相比，增加2.3万元，增长13.5%，主要是附属初中新增教师，失业金增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为206.1万元，与2024年预算相比，增加22.4万元，增长12.2%，主要是附属初中新增教师，医疗金增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为465.3万元，与2024年预算相比，增加51.2万元，增长12.4%，主要是附属初中新增教师，公积金增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市第一高级中学2025年一般公共预算基本支出年初预算为6250.5万元。其中：

人员经费5352.2万元，占85.6%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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898.3万元，占14.4%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、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、其他商品和服务支出、维修（护）费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市第一高级中学2025年“三公”经费预算为5万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少1.5万元，下降23.1%。

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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 5万元，其中，**公务用车运行维护费** 5万元，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。预算数比2024年减少1.5万元，下降23.1%，主要原因：报废1辆公务用车，公务用车运行费用减少；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025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

平顶山市第一高级中学2025年机关运行经费支出预算0万元。
主要原因：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

2025年政府采购预算安排764.0万元，其中：政府采购货物预算59.7万元、政府采购工程预算272.5万元、政府采购服务预算431.8万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年平顶山市第一高级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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为7940.1万元。其中：人员经费支出5352.2万元，公用经费支出898.3万元；项目支出1689.7万元，涉及项目7个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆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（区、县）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（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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：

平顶山市第一高级中学2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市第一高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,089.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,503.0	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	850.7	五、教育	6,519.2
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	749.5
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	206.1
		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	465.3
		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	7,940.1	本年支出合计	7,940.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,940.1	支出总计	7,940.1

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市第一高级中学

单位：万元

单位代码	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	7,940.1	7,940.1	7,089.5	6,503.0			850.7											
200	平顶山市教育体育局	7,940.1	7,940.1	7,089.5	6,503.0			850.7											
200042	平顶山市第一高级中学	7,940.1	7,940.1	7,089.5	6,503.0			850.7											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市第一高级中学

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	7,940.1	6,250.5	5,065.6	286.6	898.3		1,689.7	1,437.2	252.5
			200	平顶山市教育体育局	7,940.1	6,250.5	5,065.6	286.6	898.3		1,689.7	1,437.2	252.5
205	02	03		初中教育	252.5						252.5		252.5
205	02	04		高中教育	6,266.7	4,829.6	3,941.2		888.4		1,437.2	1,437.2	
208	05	02		事业单位离退休	296.5	296.5		286.6	9.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.6	433.6	433.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.4	19.4	19.4						
210	11	02		事业单位医疗	206.1	206.1	206.1						
221	02	01		住房公积金	465.3	465.3	465.3						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市第一高级中学

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	7,089.5	一、本年支出	7,089.5	7,089.5	6,503.0		
（一）一般公共预算拨款	7,089.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,503.0	（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	5,668.6	5,668.6	5,082.1		
（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	749.5	749.5	749.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	206.1	206.1	206.1		
		（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	465.3	465.3	465.3		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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	7,089.5	支出合计	7,089.5	7,089.5	6,503.0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市第一高级中学

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	7,089.5	6,250.5	5,065.6	286.6	898.3		839.0	586.5	252.5
			200	平顶山市教育体育局	7,089.5	6,250.5	5,065.6	286.6	898.3		839.0	586.5	252.5
205	02	03		初中教育	252.5						252.5		252.5
205	02	04		高中教育	5,416.1	4,829.6	3,941.2		888.4		586.5	586.5	
208	05	02		事业单位离退休	296.5	296.5		286.6	9.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.6	433.6	433.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.4	19.4	19.4						
210	11	02		事业单位医疗	206.1	206.1	206.1						
221	02	01		住房公积金	465.3	465.3	465.3						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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：平顶山市第一高级中学

单位：万元

单位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	6,250.5	5,352.2	898.3
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,802.5	1,802.5	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	309.7	309.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,042.4	1,042.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	786.6	786.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	433.6	433.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	200.6	200.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	24.9	24.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	465.3	465.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	126.2		126.2
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	80.0		80.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	145.0		145.0
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	99.5		99.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	77.6		77.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	96.9		96.9
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.0		10.0

单位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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	64.1		64.1
30302	退休费	50905	离退休费	286.6	286.6	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	60.0		60.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市第一高级中学

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款	类	款													
				合计	7,940.1	7,089.5	6,503.0				850.7					
200		平顶山市教育 体育局			7,940.1	7,089.5	6,503.0				850.7					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,802.5	1,802.5	1,802.5								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	452.2	332.8	309.7			119.5					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1,042.4	1,042.4	1,042.4								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,265.5	1,265.5	786.6								
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	433.6	433.6	433.6								
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	200.6	200.6	200.6								
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	24.9	24.9	24.9								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	465.3	465.3	465.3								
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	20.0					20.0					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	126.2	126.2	126.2								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	5.0	5.0	5.0								
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	80.0	80.0	80.0								

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	145.0	145.0	145.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	74.5	10.0	10.0				64.5					
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	266.5	99.5	99.5				167.0					
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	20.0	20.0	20.0									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支 出	107.5	40.0	40.0				67.5					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	15.0	15.0	15.0									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	40.0	40.0	40.0									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	54.0	54.0	4.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	77.6	77.6	77.6									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	121.7	96.9	96.9				24.8					
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	6.0	5.0	5.0				1.0					
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	10.0	10.0	10.0									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	366.1	351.1	316.6				15.0					
303	02	退休费	509	05	离退休费	286.6	286.6	286.6									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救 助	38.0						38.0					

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1.9						1.9						
303	08	助学金	509	02	助学金	30.0						30.0						
310	01	房屋建筑物购 建	506	01	资本性支出	172.0						172.0						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	40.7						40.7						
310	07	信息网络及软 件购置更新	506	01	资本性支出	57.0						57.0						
310	99	其他资本性支 出	506	01	资本性支出	22.0						22.0						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市第一高级中学

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	
5.0		5.0		5.0	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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：平顶山市第一高级中学

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：平顶山市第一高级中学

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		
		合计	1,689.7	839.0						850.7	
	200	平顶山市教育体育局	1,689.7	839.0						850.7	
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央）	平顶山市第一高级中学	217.7	217.7							
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（省级）	平顶山市第一高级中学	22.9	22.9							
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央综合奖补）	平顶山市第一高级中学	11.9	11.9							
其他运转类	2025年提高绩效工资福利支出	平顶山市第一高级中学	641.5	502.0						139.5	
其他运转类	办公经费、设备购置等其他项目支出	平顶山市第一高级中学	658.4	84.5						573.9	
其他运转类	2025年教职工培训费	平顶山市第一高级中学	67.5							67.5	
其他运转类	2025年奖助学金、抚恤金、遗属补助	平顶山市第一高级中学	69.9							69.9	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市教育体育局

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	200042	1,689.7	839.0	850.7									
410400250000000039604	2025年提高绩效工资福利支出	641.5	502.0	139.5	班主任津贴每人每月	≤1100元	班主任发放人数	≤108人	教职工工作积极性	提高	教职工满意度	≥90%	
					教学及学生安全管理补助	≤90.35万元	教学及学生安全管理发放人数	≤30人					
					30%绩效工资标准	按财政绩效工资的1.3倍发放	发放准确率	100%					
							发放时间	每月28号以前					
							绩效发放人数	≤426人					
410400250000000039608	2025年教职工培训费	67.5		67.5	人均培训成本	≤450天	培训人次	≤380人	参训人员业务素质	提高	参训人员满意度	≥90%	
							培训出勤率	≥98人					
							培训计划完成时限	8月30日前					
410400250000000039611	2025年奖励学金、抚恤金、遗属补助	69.9		69.9	奖学金每人每学期	≤1000元	奖学金发放人次	≤60人	学生学习积极性	提高	学生家属满意度	≥90%	
					遗属补助每人每月	≤774元	遗属补助发放人数	≤2人	政策落实情况	较好			
					抚恤金发放标准	按社保核定标准乘以20个月	抚恤金发放人数	≤5人					
							发放准确率	100%					
							奖学金发放时间	2025年12月31日前					
							抚恤金发放时间	按社保审批时间					
							遗属补助发放时间	每月28号以前					
41040025000000000802	办公经费、设备购置等其他项目支出	658.4	84.5	573.9	总成本	≤658.37万元	办公设备	1批	教师办公条件	提升	教职工满意度	≥90%	
							工程	1批					
							工程合格率	100%					
							办公设备合格率	100%					
							完成时间	2025年12月31日前					
410400250000000008196	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央）	217.7	217.7		农村校舍维修总成本	≤892万元	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%	
							享受免费教科书政策的学生比例	100%			家长和学生满意度	≥85%	
							义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准					
							教科书质量合格率	≥97%					
							农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%					
							经济困难补助发放时间	学期内发放					
							公用经费拨付时间	及时发放					
410400250000000008216	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（省级）	22.9	22.9		农村校舍维修总成本	≤892万元	享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%	
							享受免费教科书政策的学生比例	100%			家长和学生满意度	≥85%	
							义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准					
							教科书质量合格率	≥97%					
							农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%			家长和学生满意度	≥85%	
							经济困难补助发放时间	学期内发放					
							公用经费拨付时间	及时发放					
410400250000000008233	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央综合奖补）	11.9	11.9		农村校舍维修总成本	≤892万元	教科书质量合格率	≥97%	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%	
							农村学校校舍日常维修改造质量达标率	100%			家长和学生满意度	≥85%	
							经济困难补助发放时间	学期内发放					
							公用经费拨付时间	及时发放					
							享受家庭经济困难学生生活补助政策学生比例	100%					
							享受免费教科书政策的学生比例	100%					
							义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定的标准					

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市第一高级中学

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市第一高级中学

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	04	合计						764.0
205	02	04	平顶山市第一高级中学	2025-2026物业管理服务	服务类		项	1	383.8
205	02	04	平顶山市第一高级中学	安全管理服务	服务类		项	1	48.0
205	02	04	平顶山市第一高级中学	A4纸	货物类		箱	160	2.7
205	02	04	平顶山市第一高级中学	教工车棚	工程类		项	1	40.0
205	02	04	平顶山市第一高级中学	东南角厕所	工程类		项	1	132.0
205	02	04	平顶山市第一高级中学	初中部食堂就餐区监控	工程类		项	1	20.5
205	02	04	平顶山市第一高级中学	机房扩容	货物类		批	1	57.0
205	02	04	平顶山市第一高级中学	理科实验基地	工程类		项	1	80.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。