

2023 年平顶山市第二高级中学预算公开

目 录

第一部分 平顶山市第二高级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市第二高级中学2023 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市第二高级中学 2023 年度单位预算表

- 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

平顶山市第二高级中学概况

一、平顶山市第二高级中学主要职责

平顶山市第二高级中学，公办市级示范性普通高中，财政全供事业单位，隶属于平顶山市教育体育局，内设 11 个职能科室：办公室、教务处、教科处、政教处、总务处、公寓科、团委、膳食科、工会、信息中心。

平顶山市第二高级中学贯彻和执行党和国家的教育方针，进一步提高学生的思想道德、文化科学、劳动技能、审美情趣和身心素质；帮助学生树立正确的世界观、人生观；培养学生创新精神、实践能力、终身学习的能力和适应社会生活的能力；促进学生个性健康发展，为高等院校和社会各行业输送素质优良的普通高中毕业生。

二、平顶山市第二高级中学所属预算单位构成情况

平顶山市第二高级中学 2023 年度预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

第二部分

平顶山市第二高级中学 2023 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市第二高级中学 2023 年收入总计 3020.3 万元，支出总计 3020.3 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 151.5 万元，增长 5.3%。主要原因：我校中外合作办学项目（中日班）新增一个年级，学生增加，收入增加；支出增加 151.5 万元，增长 25.1%。主要原因：我校中外合作办学项目（中日班）新增一个年级，相关经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市第二高级中学 2023 年收入合计 3020.3 万元，其中：一般公共预算 2507.2 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 513.1 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市第二高级中学 2023 年支出合计 3020.3 万元，其中：基本支出 1899.4 万元，占 62.9%；项目支出 1120.9 万元，占 37.1%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市第二高级中学 2023 年一般公共预算收支预算 2507.2 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 117.9 万元，增长 4.5%，主要原因：我校中外合作办学项目（中日班）新增一个年级，学生增加，收入增加，相关经费支出随之增加。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市第二高级中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2507.2 万元。其中：基本支出 1899.4 万元，占 75.8%；项目支出 607.8 万元，占 24.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市第二高级中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1899.4 万元。其中：人员经费支出 1583.4 万元，占 83.4%；公用经费支出 316.0 万元，占 16.6%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 9.2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.1 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0.7万元，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：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压减支出。

（三）公务用车购置及运行费8.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8.5万元，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。公务用车购置费预算数比2022年增

加0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.1万元，主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压减支出。

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）事业单位机构运转经费

平顶山市第二高级中学2023年机构运转经费支出预算316.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加0.7万元，增长0.2%，主要原因是学生增加，机构运转经费总额增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排127.4万元，其中：政府采购货物预算75.0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算52.4万元。

（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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆4辆，其中：一般公务用车4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：是指单位取得的除“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，单位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：

平顶山市第二高级中学 2023 年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：平顶山市第二高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,507.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,899.4	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	513.1	五、教育	2,581.9
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	244.4
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	74.6
		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	119.4
		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	3,020.3	本年支出合计	3,020.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,020.3	支出总计	3,020.3

2023年单位收入预算表

单位名称：平顶山市第二高级中学

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	3,020.3	3,020.3	2,507.2	1,899.4			513.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200043	平顶山市第二高级中学	3,020.3	3,020.3	2,507.2	1,899.4			513.1	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：平顶山市第二高级中学

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		
						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	3,020.3	1,899.4	1,510.7	72.8	316.0		1,120.9	1,120.9	
			200043	平顶山市第二高级中学	3,020.3	1,899.4	1,510.7	72.8	316.0		1,120.9	1,120.9	
205	02	04		高中教育	2,581.9	1,461.1	1,150.6		310.4		1,120.9	1,120.9	
208	05	02		事业单位离退休	78.3	78.3		72.8	5.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.2	159.2	159.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.0	7.0	7.0						
210	11	02		事业单位医疗	74.6	74.6	74.6						
221	02	01		住房公积金	119.4	119.4	119.4						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市第二高级中学

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	2,507.2	一、本年支出	2,507.2	2,507.2	1,899.4		
（一）一般公共预算拨款	2,507.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,899.4	（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	2,068.8	2,068.8	1,461.1		
（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	244.4	244.4	244.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	74.6	74.6	74.6		
		（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	119.4	119.4	119.4		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2,507.2	支出合计	2,507.2	2,507.2	1,899.4		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市第二高级中学

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			
						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	2,507.2	1,899.4	1,510.7	72.8	316.0		607.8	607.8	
			200043	平顶山市第二高级中学	2,507.2	1,899.4	1,510.7	72.8	316.0		607.8	607.8	
205	02	04		高中教育	2,068.8	1,461.1	1,150.6		310.4		607.8	607.8	
208	05	02		事业单位离退休	78.3	78.3		72.8	5.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.2	159.2	159.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.0	7.0	7.0						
210	11	02		事业单位医疗	74.6	74.6	74.6						
221	02	01		住房公积金	119.4	119.4	119.4						

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：平顶山市第二高级中学

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				1,899.4	1,583.5	316.0
200043	平顶山市第二高级中学			1,899.4	1,583.5	316.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	686.8	686.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	155.9	155.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	307.9	307.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	159.2	159.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73.6	73.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.0	8.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119.4	119.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
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	1.0		1.0
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30205	水费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	55.0		55.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	32.0		32.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.7		0.7
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	18.0		18.0
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	19.9		19.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	24.9		24.9
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.5		8.5
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	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.9		20.9
30302	退休费	50905	离退休费	72.8	72.8	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市第二高级中学

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	
9.2		8.5		8.5	0.7

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：平顶山市第二高级中学

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		
						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									

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：平顶山市第二高级中学

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		
			1,120.9	607.8						513.1	0.0
	200043	平顶山市第二高级中学	1,120.9	607.8						513.1	0.0
其他运转类	30%绩效工资、外聘教师工资等	平顶山市第二高级中学	513.1							513.1	0.0
其他运转类	办公费、维修费、中日国际班 费用等	平顶山市第二高级中学	528.8	528.8							0.0
其他运转类	奖助学金、抚恤金	平顶山市第二高级中学	34.0	34.0							0.0
其他运转类	设备购置	平顶山市第二高级中学	45.0	45.0							0.0

2023年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市第二高级中学

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		1,120.9	607.8	513.1									
200043	平顶山市第二高级中学	1,120.9	607.8	513.1									
41040023000000000011	30%绩效工资、外聘教师工资等	513.1		513.1		30%绩效工资	141.56万元	全体在编教职工数量	159人	提高教职工工作积极性	有效提高	教职工满意度	≥90%
						弥补医保财政拨款差额	58.67万元	聘用制教师数量	15人	保障教师合法权益	有效保障	聘用制教师满意度	≥90%
						弥补公积金财政拨款差额	47.17万元	班主任数量	45人			班主任满意度	≥90%
						聘用制教师财政拨款不足部分	57.97万元	行政值班人数	12人/天			行政值班人员满意度	≥90%
						班主任津贴	59.40万元	拟聘外聘教师数量	15人			外聘教师满意度	≥90%
						行政值班补助	41.70万元	资金发放准确率	100%				
						外聘教师工资	106.554万元	资金发放足额率	100%				
						班主任津贴标准	1100元/人/月	30%绩效部分发放时间	≤20日				
						行政值班补助标准	100元/人/天	医保拨款差额缴付时间	≤20日				
						外聘教师人均工资	6000元/人/月	公积金拨款差额缴付时间	≤20日				
								聘用制教师拨款不足部分发放时间	≤20日				
								班主任津贴发放时间	≤20日				
								行政值班补助发放时间	≤20日				
								外聘教师工资发放时间	≤20日				
410400230000000000401	办公费、维修费、中日国际班费用等	528.8	528.8			办公费	60万元	学生中途转学退学人数	≥20人	满足学校的正常办公开支	有效满足	教职工满意度	≥90%
						印刷费	20万元	体检人数	≤220人	保障学校正常运转	有效保障	学生满意度	≥90%
						水费	12万元	培训人数	177人				
						电费	13.67万元	培训天数	5天				
						邮电费	10万元	临时工人数	≥12人				
						物业管理费	32万元	临时人员达标率	100%				

2023年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市第二高级中学

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
410400230000000000401	办公费、维修费、中日国际班费用等	528.8	528.8			差旅费	10万元	资金使用合规性	100%				
						维修费	79万元	资金支付准确性	100%				
						培训费	39.83万元	安全事故发生次数	0次				
						专用材料费	10万元	资金支付及时性	≤3月				
						福利费	11万元						
						劳务费	33万元						
						其他商品和服务支出	198.25万元						
						培训标准	450元/人/天						
410400230000000000801	设备购置	45.0	45.0			教室教学用一体机购置总金额	45万元	教室教学用一体机购置数量	18台	改善办学条件	有效改善	教师满意度	≥90%
						教室教学用一体机单价	2.5万元/台	设备购置达标率	100%	保障教学工作正常进行	有效保障	学生满意度	≥90%
								资金使用合规性	100%				
								设备购置时间	≤2月				
								资金支付时间	≤3月				
410400230000000000802	奖助学金、抚恤金	34.0	34.0			发放奖助学金金额	20.52万元	发放助学金人数	≥70人	缓解学生家庭经济困难	有效缓解	受助学生满意度	≥90%
						发放抚恤金金额	13.48万元	发放抚恤金人数	≥1人	提高学生学习积极性	有效提高	去世教职工家属满意度	≥90%
						奖助学金发放标准	1800-5000元	发放人员达标率	100%	抚恤慰问去世教职工家属	及时慰问		
								资金发放准确性	100%				
								奖助学金发放及时性	≤2月				
								抚恤金发放及时性	≤2月				

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市第二高级中学

单位：万元

			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目编码									
类	款	项							
205	02	04	平顶山市第二高级中学	复印纸	货物		批	3	30.0
205	02	04	平顶山市第二高级中学	教学用多媒体一体机	货物		套	18	45.0
205	02	04	平顶山市第二高级中学	印刷	服务		批	5	20.0
205	02	04	平顶山市第二高级中学	物业服务	服务		项	1	32.4
			合计						127.4