

2022 年平顶山市第三高级中学预算公开

目 录

第一部分 平顶山市第三高级中学概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市第三高级中学2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市第三高级中学 2022 年预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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、预算项目绩效目标表

第一部分

平顶山市第三高级中学概况

一、主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展

二、预算单位构成情况

平顶山市第三高级中学属于事业单位 1 个独立核算机构数，无增加变动。内设办公室、政教处、教务处、总务处、保卫科、公寓科六个职能科室。平顶山市第三高级中学预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

第二部分

平顶山市第三高级中学 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市第三高级中学 2022 年收入总计 2267.6 万元，支出总计 2267.6 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 65.5 万元，增长 3%。主要原因：人员和公用经费增加；支出增加 65.5 万元，增长 3%。主要原因：人员和公用经费增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市第三高级中学 2022 年收入合计 2267.6 万元，其中：一般公共预算 1877 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 390.6 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市第三高级中学 2022 年支出合计 2267.6 万元，其中：基本支出 1855.50 万元，占 82%；项目支出 412.1 万元，占 18%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市第三高级中学 2022 年一般公共预算收支预算 1877 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 43.59 万元，增长 2.3%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市第三高级中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1877 万元。其中：基本支出 1855.50 万元，占 99%；项目支出 21.5 万元，占 1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市第三高级中学2022年一般公共预算基本支出年初预算为1877万元。其中：人员经费支出1594.90万元，占86%；公用经费支出262.1万元，占14%。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市第三高级中学2022年“三公”经费预算为5.2万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少17.3万，主要原因是：2021年无购置公务用车预算，同时，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。预算数比2021年增加0万元。

（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。预算数比2021年增加0万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费5.2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5.2万元，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、保险费等支出。公务用车购置费和公务用车运行维护费预算数比2021年减少17.3万元，主要原因：今年无新购置车辆预算，落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022 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

2022年机构运转经费支出预算260.6万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用，保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排29万元， 其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022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。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆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：

平顶山市第三高级中学 2022 年预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市第三高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,877	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,855.5	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	390.6	五、教育	1,828.2
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	243.7
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	75.2
		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	120.4
		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	2,267.6	本 年 支 出 合 计	2,267.6
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,267.6	支 出 总 计	2,267.6

2022 年单位收入预算表

单位名称：平顶山市第三高级中学

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	2,267.6	2,267.6	1,877	1,855.5			390.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200044	平顶山市第三高级中学	2,267.6	2,267.6	1,877	1,855.5			390.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2022 年单位支出预算表

单位名称：平顶山市第三高级中学

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	2,267.6	1,855.5	1,523.3	71.6	260.6		412.1	412.1	
			200044	平顶山市第三高级中学	2,267.6	1,855.5	1,523.3	71.6	260.6		412.1	412.1	
205	02	04		高中教育	1,828.2	1416.2	1,160.2		256.0		412.1	412.1	
208	05	02		事业单位离退休	76.2	76.2		71.6	4.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.5	160.5	160.5						
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	75.2	75.2	75.2						
221	02	01		住房公积金	120.4	120.4	120.4						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市第三高级中学

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	1,877	一、本年支出	1,877	1,877	1,855.5		
（一）一般公共预算拨款	1,877	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,855.5	（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	1,437.7	1,437.7	1,416.2		
（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	243.7	243.7	243.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	75.2	75.2	75.2		
		（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	120.4	120.4	120.4		

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市第三高级中学

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		
		（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：	1,877	支出合计	1,877	1,877	1,855.5		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市第三高级中学

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	1,877	1,855.5	1,523.3	71.6	260.6		21.5	21.5	
			200044	平顶山市第三高级中学	1,877	1,855.5	1,523.3	71.6	260.6		21.5	21.5	
205	02	04		高中教育	1,437.7	1,416.2	1,160.2		256.0		21.5	21.5	
208	05	02		事业单位离退休	76.2	76.2		71.6	4.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	160.5	160.5	160.5						
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	75.2	75.2	75.2						
221	02	01		住房公积金	120.4	120.4	120.4						

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：平顶山市第三高级中学

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				1,855.5	1,594.9	260.6
200044	平顶山市第三高级中学			1,855.5	1,594.9	260.6
30101	基本工资	50501	工资福利支出	678.4	678.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	157.0	157.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	324.7	324.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160.5	160.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74.2	74.2	
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	120.4	120.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	19.8		19.8
30206	电费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	49.8		49.8
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.1		20.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	25.1		25.1
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.2		5.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.6		4.6
30302	退休费	50905	离退休费	71.6	71.6	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市第三高级中学

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		财政专户管理资金收入	事业收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款		
		合计				2,267.6	1,877	1,855.5	390.6	
200044		平顶山市第三高级中学				2,267.6	1,877	1,855.5	390.6	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	678.4	678.4	678.4		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	157.0	157.0	157.0		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	470.7	324.7	324.7	145.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	160.5	160.5	160.5		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	110.2	74.2	74.2	36.0	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.0	8.0	8.0		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	129.4	120.4	120.4	9.0	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	50.0	50.0	50.0		
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0		
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0		
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	19.8	19.8	19.8		
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0		
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0		
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0		
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0		
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	134.3	49.8	49.8	84.5	
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	35.0			35.0	
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0		

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市第三高级中学

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		财政专户管理资金收入	事业收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款		
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	85.2	30.0	30.0	55.2	
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	20.1	20.1	20.1		
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	30.1	30.1	25.1		
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	5.2	5.2	5.2		
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.0	3.0			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.6	4.6	4.6		
303	02	退休费	509	05	离退休费	71.6	71.6	71.6		
303	08	助学金	509	02	助学金	13.5	13.5			
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	25.0			25.0	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市第三高级中学

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	
5.2		5.2		5.2	

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。

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山市第三高级中学

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									

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：平顶山市第三高级中学

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		
			412.1	21.5						390.6	0.0
	200044	平顶山市第三高级中学	412.1	21.5						390.6	0.0
其他运转类	奖励绩效、弥补医保 住房金不足	平顶山市第三高级中学	190.9							190.9	0.0
其他运转类	维修费、劳务费、培 训费、职工体检费	平顶山市第三高级中学	179.7	5.0						174.7	0.0
其他运转类	上解支出部分	平顶山市第三高级中学	3.0	3.0							0.0
其他运转类	学生奖助学金	平顶山市第三高级中学	13.5	13.5							0.0
其他运转类	办公教学设备购置	平顶山市第三高级中学	25.0							25.0	0.0

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市第三高级中学

单位：万元

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
200044	平顶山市第三高级中学	412.1	21.5	390.6									
410400220 000000003 256	奖励绩效、弥补医保住房金不足	190.9		190.9		奖励性绩效	≤145.93 万元	医疗、社保及住房补贴缴纳人数	≤147 人	项目发放准确率	100%	教职工满意度	≥80%
						缴纳医疗、社保及住房补贴	≤45 万元	缴纳及时率	100%	提高教师工作积极性	有效提高		
								缴纳时间	≤28 日	保障教职工合法权益	有效保障		
								奖励性绩效发放人数	≤147 人				
								发放准确率	100%				
								发放时间	≤28 日				
410400220 000000003 257	维修费、劳务费、培训费、职工体检费	179.7	5.0	174.7		体检费	≤5 万元	体检人数	≥200 人	项目运用率	100%	教职工满意度	>90%
								完成体检规定项目	≥90%	提高学生学习兴趣	有效提高		
						人均培训成本	≤35 万元	培训场次	≤6 场	提升工作效率或服务水平	有效提升		
						劳务费	≤55.2 万元	发放人数	≥20 人				
								发放准确率	100%				
						人均培训成本	≤35 万元	培训参与度	≥90%				
								培训计划完成时限	≤8 月底				
						维修校园成本	≤84.46 万元	校园零星维修面积	≥200 平方				

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市第三高级中学

单位：万元

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
200044	平顶山市第三高级中学	412.1	21.5	390.6									
410400220000000003257	维修费、劳务费、培训费、职工体检费					维修校园成本	≤84.46 万元	项目实施进度	≤2022 年底				
								维修验收合格率	100%				
410400220000000003258	学生奖助学金	13.5	13.5			社会	满意	发放此次数	≤2 次数	提高学生学习积极性	有效提高	学生满意度	≥85%
						学生奖助学金	≤13.5 万元	发放学生达标条件	≤50 名	项目发放准确率	100%		
								发放及时性	及时				
								助学金人数	≥50 人				
								发放准确率	100%				
410400220000000003259	办公教学设备购置	25.0		25.0		购置教学设备总成本	≤25 万元	微机室更换教学电脑及多功能一体机	1 批	采购完成率	100 批	师生满意度	≥80%
						智能充电柜及物联网路由器	≤2 万元	设备利用率	100%	提高办公效率和教学质量	有效提高		
						教学电脑及多功能一体机	≤9 万元	购置智能充电柜及物联网路由器	8 台	保障教育教学工作开展	有效保障		
								设备验收合格率	100%				
								购置教学设备采购完成时间	≤2022 年底				
4104002200000000034044	上解支出部分	3.0	3.0			上解支出部分	≤3 万元	上解比例	15%	财政资金使用效益	有效提高		
								上解支出完成率	100%				
								上解支出时间	≤2022 年 12 月底前				

2022 年国有资本经营预算情况表

单位名称:平顶山第三高级中学

单位：万元

[illegible]

政府采购汇总表

单位名称:平顶山第三高级中学

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	平顶山第三高级中学	印刷费	服务类		批	1	1
205	02	04	平顶山第三高级中学	物业管理服务费	服务类		批	1	8
205	02	04	平顶山第三高级中学	A4 复印纸	货物类		箱	100	2
				合计				103	29