

平顶山市石龙区艳伟学校
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市石龙区艳伟学校概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市石龙区艳伟学校 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市石龙区艳伟学校 2023 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情况表
- 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、国有资本经营预算情况表
- 十二、政府采购汇总表
- 十三、单位预算项目绩效目标表

第一部分

平顶山市石龙区艳伟学校概况

一、平顶山市石龙区艳伟学校主要职责

对学生进行思想品德教育，承担教育教学任务及其他公益活动。

二、平顶山市石龙区艳伟学校预算单位构成情况

平顶山市石龙区艳伟学校属于二级预算单位，预算仅包括本单位预算。

第二部分

平顶山市石龙区艳伟学校 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市石龙区艳伟学校 2023 年收入总计 466.78 万元，支出总计 466.78 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 158.32 万元，下降 25.33%，主要原因：一是项目已完工，本年度减少校舍维修项目预算 108.37 万元，空调等办公设备购置项目预算 15.4 万元；二是本年度生均公用经费只预算区级配套资金，商品和服务支出减少 36.56 万元；支出减少 158.32 万元，下降 25.33%，主要原因：一是项目已完工，本年度减少校舍维修项目预算 108.37 万元，空调等办公设备购置项目预算 15.4 万元；二是本年度生均公用经费只预算区级配套资金，商品和服务支出减少 36.56 万元。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市石龙区艳伟学校 2023 年收入合计 466.78 万元，其中：一般公共预算 466.78 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 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

平顶山市石龙区艳伟学校 2023 年支出合计 466.78 万元，其中：基本支出 326.96 万元，占 70.05%；项目支出

139.82 万元，占 29.95%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市石龙区艳伟学校 2023 年一般公共预算收支预算 466.78 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2022 年预算相比，一般公共预算收支预算减少 158.32 万元，下降 25.33%，主要原因是本年度学校减少校舍维修项目支出预算 139.98 万元；政府性基金收支预算增加 0 万元，本单位无政府性基金预算；国有资本经营预算收支预算增加 0 万元，本单位无国有资本经营预算。

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

平顶山市石龙区艳伟学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 466.78 万元。比 2022 年预算数减少 158.32 万元，下降 25.33%，主要原因是项目已完工，本年度学校减少校舍维修项目支出预算 108.37 万元，空调等办公设备购置项目支出预算 15.4 万元；二是本年度生均公用经费只预算区级配套资金，商品和服务支出减少 36.56 万元。其中：基本支出 326.96 万元，占 70.05%；项目支出 139.82 万元，占 29.95%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 466.78 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 388.03 万元，占 83.13%；社会保障和就业（类）支出 36.25 万元，占 7.77%；卫生健

康（类）支出 17.38 万元，占 3.72%；住房保障（类）支出 25.12 万元，占 5.38%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2023 年预算数为 254.98 万元，与 2022 年预算相比，减少 42.32 万元，下降 14.23%，主要是本年度生均公用经费只预算区级配套资金，商品和服务支出减少 36.56 万元；安保经费和学生教科书由教体局统一预算，项目支出减少 13.29 万元。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。2023 年预算数为 3.5 万元，与 2022 年预算相比，减少 1.11 万元，下降 24.08%，主要是教师培训费的预算比例由 2.5% 调整为 1.5%。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。2023 年预算数为 99.12 万元，与 2022 年预算相比，减少 108.07 万元，下降 52.16%，主要是项目已完工，本年度减少校舍维修项目支出 52.81 万元和暑期维修项目支出 55.56 万元。

4. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小小学教学设施（项）。2023 年预算数为 30.43 万元，与 2022 年预算相比，减少 2.5 万元，下降 7.59%，主要是本年度项目有增有减，减少空调等教学设备购置项目支出 12.93 万元，增加办公设备购置 4.43 万元，调整省互动教研平台项目支出 6 万元。

5. 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2.75万元，与2022年预算相比，减少1.32万元，下降32.43%，主要是本年度减少物业补贴及取暖费，退休费减少。

6. 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33.5万元，与2022年预算相比，增加2.13万元，增长6.79%，主要是教师正常晋级晋档，基数调整。

7. 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15.49万元，与2022年预算相比，增加0.98万元，增长6.75%，主要是教师正常晋级晋档，基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为1.88万元，与2022年预算相比，增加0.12万元，增长6.82%，主要是教师正常晋级晋档，基数调整。

9. 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25.12万元，与2022年预算相比，减少0.23万元，下降0.91%，主要是本年度减少物业补贴，在职教师退休2人，公积金基数减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市石龙区艳伟学校2023年一般公共预算基本支出年初预算为326.96万元。其中：

人员经费 320.96 万元，占 98.16%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费支出 6 万元，占 1.84%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市石龙区艳伟学校 2023 年“三公”经费预算为 0.22 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比持平。

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 2022 年持平。主要原因：我单位 2023 年预计没有出国计划。

（二）公务接待费 0.22 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2022年持平。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。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车运行维护费 0 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 0 万元，**与2022年持平，主要原因：我单位没有公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市石龙区艳伟学校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）机关运行经费支出情况

平顶山市石龙区艳伟学校2023年机关运行经费支出预算6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少36.56万元，下降85.9%，主要原因本年度生均公用经费只预算区级配套资金，商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况

平顶山市石龙区艳伟学校2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

2023年平顶山市石龙区艳伟学校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，综合反映了部门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466.78万元。其中：人员经费支出320.96万元，公用经费支出6万元；项目支出139.82万元，涉及项目10个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

平顶山市石龙区艳伟学校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，平顶山市石龙区艳伟学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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：是指区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：是指纳入区级财政预算管理，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：

平顶山市石龙区艳伟学校 2023 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市石龙区艳伟学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	466.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	466.78	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	388.03
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	36.25
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	17.38
		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	25.12
		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	466.78	本年支出合计	466.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	466.78	支出总计	466.78

单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市石龙区艳伟学校

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	466.78	466.78	466.78	466.78														
200015	平顶山市石龙区艳伟学校	466.78	466.78	466.78	466.78														

单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市石龙区艳伟学校

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	466.78	326.96	318.21	2.75	6.00		139.82	135.82	4.00
			200015	平顶山市石龙区艳伟学校	466.78	326.96	318.21	2.75	6.00		139.82	135.82	4.00
205	02	02		小学教育	254.98	248.21	242.21		6.00		6.77	2.77	4.00
205	08	01		教师进修	3.50						3.50	3.50	
205	09	03		城市中小学校舍建设	99.12						99.12	99.12	
205	09	04		城市中小学教学设施	30.43						30.43	30.43	
208	05	02		事业单位离退休	2.75	2.75		2.75					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.50	33.50	33.50						
210	11	02		事业单位医疗	15.49	15.49	15.49						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	1.88						
221	02	01		住房公积金	25.12	25.12	25.12						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市石龙区艳伟学校

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	466.78	一、本年支出	466.78	466.78	466.78		
（一）一般公共预算拨款	466.78	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	466.78	（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	388.03	388.03	388.03		
（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	36.25	36.25	36.25		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	17.38	17.38	17.38		
		（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	25.12	25.12	25.12		
		（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:	466.78	支出合计	466.78	466.78	466.78		

一般公共预算支出情况表

单位名称： 平顶山市石龙区艳伟学校

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	466.78	326.96	318.21	2.75	6.00		139.82	135.82	4.00
			200015	平顶山市石龙区艳伟学校	466.78	326.96	318.21	2.75	6.00		139.82	135.82	4.00
205	02	02		小学教育	254.98	248.21	242.21		6.00		6.77	2.77	4.00
205	08	01		教师进修	3.50						3.50	3.50	
205	09	03		城市中小学校舍建设	99.12						99.12	99.12	
205	09	04		城市中小学教学设施	30.43						30.43	30.43	
208	05	02		事业单位离退休	2.75	2.75		2.75					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.50	33.50	33.50						
210	11	02		事业单位医疗	15.49	15.49	15.49						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.88	1.88	1.88						
221	02	01		住房公积金	25.12	25.12	25.12						

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情况表

单位：
万元

单位名称：平顶山市石龙区艳伟学校

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				326.96	320.96	6.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.98	60.98	
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	20.90	20.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.94	11.94	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.08	5.08	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	143.31	143.31	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30302	退休费	50905	离退休费	2.75	2.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	33.50	33.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.49	15.49	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.88	1.88	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	25.12	25.12	

支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市石龙区艳伟学校

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				466.78	466.78	466.78										
200015		平顶山市石龙区艳伟学校				466.78	466.78	466.78										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	60.98	60.98	60.98										
301	99	其他工资福利支出	505	99	其他对事业单位补助	20.90	20.90	20.90										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	11.94	11.94	11.94										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.08	5.08	5.08										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	143.31	143.31	143.31										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.77	2.77	2.77										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	99.12	99.12	99.12										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出(一)	30.43	30.43	30.43										
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.75	2.75	2.75										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	33.50	33.50	33.50										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	15.49	15.49	15.49										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.88	1.88	1.88										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	25.12	25.12	25.12										

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市石龙区艳伟学校

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	
0.22					0.22

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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市石龙区艳伟学校

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
			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：本单位 2023 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：平顶山市石龙区艳伟学校

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		
			139.82	139.82							
	200015	平顶山市石龙区艳伟学校	139.82	139.82							
其他运转类	预拨财力性转移支付（县级基本财力）-平财预【2021】137号（2022年结转）	平顶山市石龙区艳伟学校	2.77	2.77							
特定目标类	2022年第二批义务教育经费保障机制市级补助资金（2022年结转）	平顶山市石龙区艳伟学校	4.00	4.00							
其他运转类	教师继续教育培训	平顶山市石龙区艳伟学校	3.50	3.50							
其他运转类	教学楼内墙及校园围墙粉刷工程（2022年结转）	平顶山市石龙区艳伟学校	1.57	1.57							
其他运转类	校舍维修工程	平顶山市石龙区艳伟学校	2.07	2.07							
其他运转类	校舍围墙维修改造质保金	平顶山市石龙区艳伟学校	1.48	1.48							
其他运转类	校园楼道文化建设（2022年结转）	平顶山市石龙区艳伟学校	94.00	94.00							

其他运转类	校园广播系统及省远程教研系统购置（2022年结转）	平顶山市石龙区艳伟学校	26.00	26.00							
其他运转类	创客教室设备购置质保金	平顶山市石龙区艳伟学校	0.90	0.90							
其他运转类	办公设备购置	平顶山市石龙区艳伟学校	3.53	3.53							

国有资本经营预算情况表

单位名称：平顶山市石龙区艳伟学校

单位：万元

科目编码	预算科目	预算数
	国有资本经营支出	
208	社会保障和就业支出	
20804	国有资本经营预算补充社保基金支出	
2080451	国有资本经营预算补充社保基金支出	
223	国有资本经营预算支出	
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	
2230101	厂办大集体改革支出	
2230102	“三供一业”移交补助支出	
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	
2230106	国有企业棚户区改造支出	
2230107	国有企业改革成本支出	
2230108	离休干部医药费补助支出	
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	
22302	国有企业资本金注入	
2230201	国有经济结构调整支出	
2230202	公益性设施投资支出	

2230203	前瞻性战略性产业发展支出	
2230204	生态环境保护支出	
2230205	支持科技进步支出	
2230206	保障国家经济安全支出	
2230207	对外投资合作支出	
2230299	其他国有企业资本金注入	
22303	国有企业政策性补贴(款)	
2230301	国有企业政策性补贴(项)	
22304	金融国有资本经营预算支出	
2230401	资本性支出	
2230402	改革性支出	
2230499	其他金融国有资本经营预算支出	
22399	其他国有资本经营预算支出(款)	
2239901	其他国有资本经营预算支出(项)	

注：本单位 2023 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：平顶山市石龙区艳伟学校

单位：万元

部门（单位）	项目名称	单位代码	政府采购金额																
			合计				本年收入				上年结转				其他资金				
			合计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	小计	货物	工程	服务	
平顶山市石龙区艳伟学校	校园楼道文化建设	200015	87.00		87.00								87.00		87.00				
平顶山市石龙区艳伟学校	校园楼道文化建设	200015	7.00		7.00								7.00		7.00				

单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市石龙区艳伟学校

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		139.82	139.82										
200015	平顶山市 石龙区艳 伟学校	139.82	139.82										
41040422 00000000 00714	校舍围墙 维修改造 质保金	1.48	1.48			校舍围墙维修 改造质保金	≤2.02 万元	校舍围墙维 修改造工程	1 项	有效改善办学条 件,优化育人环境。	有效改善	家长、学生、 教师满意度	≥85%
								校舍围墙维 修改造工程 质量验收合 格率	100%				
41040422 00000000 00804	校舍维修 工程	2.07	2.07			校舍维修工程 项目质保金	≤2.07 万元	校舍维修工 程质保金	1 项	有效改善办学条 件,优化育人环境, 提升学校影响力。	有效改善	家长、学生、 教师满意度	≥85%
								校舍维修改 造工程质量 验收合格率	100%				

41040422 00000000 13821	教师继续 教育培训	3.50	3.50			教师培训费用	≤4.57 万元	教师继续教 育培训合格 率	≤100%	提高教师业务水平	有效提高	受训老师满 意度	≥95%
								培训完成时 间	2022 年 12 月 31 日前				
								教师继续教 育培训受益 教师数	≤30 人				
41040422 00000000 14008	办公设备 购置	3.53	3.53			办公设备购置 总费用	≤3.53 万元	购置办公设 备	1 批	改善学生在校学习 环境	有效改善	师生、家长 满意度	≥95%
								购置设备设 施质量合格 率	≤100%				
41040422 00000000 20882	创客教室 设备购置 质保金	0.90	0.90			创客教室教学 设备质保金	≤0.9 万元	购置设备设 施质量合格 率	≤100%	改善教学条件，提 高学校信息化水 平。	有效改善	教师、学生 满意度	≥90%
								购置创客教 室教学设备 质保金	1 项				
41040423 00000000 32853	校园楼道 文化建设 (2022 年 结转)	94.00	94.00			校园楼道文化 建设总费用	≤94 万元	校园楼道文 化建设	1 项	改善学校办学条 件，提升办学品位， 优化育人环境。	有效改善	家长、学生、 教师满意度	≥90%
								工程验收合 格率	≤100%				

							工程完成时间	2023年12月31日前					
41040423 00000000 32858	校园广播系统及省远程教研系统购置(2022年结转)	26.00	26.00			数字化校园广播系统及省远程教研系统	≤26万元	项目完成时间	2023年12月31日前	更新校园广播、教研系统,提高办学条件。	有效改善	家长、师生满意度	≥90%
								互动教研平台	1套				
								设备设施验收合格率	≤100%				
								数字化校园广播系统	1套				
41040423 00000000 32862	教学楼内墙及校园围墙粉刷工程(2022年结转)	1.57	1.57			教学楼及校园围墙粉刷工程	≤1.57万元	教学楼内墙及校园围墙粉刷工程	1项	改善学校办学条件,优化育人环境。	有效改善	家长、学生、教师满意度	≥85%
								项目完成时间	2023年12月31日前				
								维修工程合格率	≤100%				
41040423 00000000 38305	预拨财力性转移支付(县级基本财力) - 平财预【2021】	2.77	2.77			暑期维修改造工程	≤2.77万元	暑期维修工程	1项	改善学校办学条件,优化育人环境。	有效改善	家长、学生、教师满意度	≥85%
								项目完成时间	2023年12月31日前				
								维修工程合	≤100%				

	137号 (2022年 结转)							格率					
41040423 00000000 32874	2022年第二 批义务教育 经费保障机 制市级补助 资金(2022 年结转)	4.00	4.00			义务教育阶段 取暖补助经费	≤30 每人每 年	义务教育学 校正常运转	≤100%	完成教育教学活 动, 提高教育教学 质量。	有效提高	学校、教师、 家长、学生 满意度	≥90%
						义务教育阶段 小学生生均公 用经费	≤650 每人 每年	项目完成时 间	2023年 12月31 日前				
						义务教育阶段 特教生补助经 费	≤6000 每人 每年	义务教育学 生人数	≤590 人				
								教师人数	≤32 人				