

平顶山市第一中学2022 年预算

目 录

第一部分 平顶山市第一中学概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市第一中学2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：

平顶山市第一中学 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市第一中学概况

一、平顶山市第一中学主要职责

平顶山市第一中学成立于1956年10月，位于平顶山市湛河区沿山路9号，是一所公办省级示范性普通高中，财政全供事业单位，隶属于平顶山市教育体育局，单位职能：实施高中学历教育，促进基础教育发展。

二、平顶山市第一中学所属预算单位构成情况

本单位预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、教务科、总务科、学生科、政教科、教研科、公寓科、保卫科、膳食科、团委、工会等11个科室的预算。

第二部分

平顶山市第一中学 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市第一中学 2022 年收入总计 5914.9 万元，支出总计 5914.9 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 351.1 万元，增长 6%。主要原因：网络中心及相关设施的更新改造；支出增加 351.1 万元，增长 6%。主要原因：网络中心及相关设施的更新改造。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市第一中学 2022 年收入合计 5914.9 万元，其中：一般公共预算 5006.4 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 908.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市第一中学 2022 年支出合计 5914.9 万元，其中：基本支出 4006.4 万元，占 67.7%；项目支出 1908.5 万元，占 32.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市第一中学 2022 年一般公共预算收支预算 5006.4 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 287.3 万元，增长 6%，主要原因：网络中心及相关设施的更新改造。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市第一中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5006.4 万元。其中：基本支出 4006.4 万元，占 80%；项目支出 1000 万元，占 19.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市第一中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 4006.4 万元。其中：人员经费支出 3409.9 万元，占 85.1%；公用经费支出 596.4 万元，占 14.8%。

七、“三公”经费支出情况说明

我校 2022 年“三公”经费预算为 27.9 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 18 万元。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费0万元。

(二) 公务接待费0万元。

(三) 公务用车购置及运行费27.9万元，其中，公务用车购置费18万元；公务用车运行维护费9.9万元，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2021年增加18万元，主要原因：学校办公需求。公务用车运行维护费预算数与2021年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

我校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

平顶山市第一中学2022年机构运转经费支出预算596.4万元。

(二) 政府采购支出情况

2022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

我校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，我校共有车辆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：

平顶山市第一中学 2022 年部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：平顶山市第一中学

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,006.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,006.4	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	908.5	五、教育	5,011.7
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	504.2
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	153.4
		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	245.5
		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	5,914.9	本年支出合计	5,914.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,914.9	支出总计	5,914.9

2022年单位收入预算表

单位名称： 平顶山市第一中学

单位：万

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 收入	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	5,914.9	5,914.9	5,006.4	4,006.4			908.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	
200020	平顶山市	5,914.9	5,914.9	5,006.4	4,006.4			908.5	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：平顶山市第一中学

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	5,914.9	4,006.4	3,254.1	155.9	596.4		1,908.5	1,908.5	
			200020	平顶山市第一中学	5,914.9	4,006.4	3,254.1	155.9	596.4		1,908.5	1,908.5	
205	02	04		高中教育	5,011.7	3,103.1	2,513.4		589.7		1,908.5	1,908.5	
208	05	02		事业单位离退休	162.6	162.6		155.9	6.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.4	327.4	327.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.3	14.3	14.3						
210	11	02		事业单位医疗	153.4	153.4	153.4						
221	02	01		住房公积金	245.5	245.5	245.5						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市第一中学

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	5,006.4	一、本年支出	5,006.4	5,006.4	4,006.4		
（一）一般公共预算拨款	5,006.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,006.4	（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	4,103.2	4,103.2	3,103.2		
（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	504.2	504.2	504.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	153.4	153.4	153.4		
		（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	245.5	245.5	245.5		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	5,006.4	支出合计	5,006.4	5,006.4	4,006.4		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市第一中学

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	5,006.4	4,006.4	3,254.1	155.9	596.4	1,000.0	1,000.0		
			200020	平顶山市第一中学	5,006.4	4,006.4	3,254.1	155.9	596.4	1,000.0	1,000.0		
205	02	04		高中教育	4,103.2	3,103.2	2,513.4		589.7	1,000.0	1,000.0		
208	05	02		事业单位离退休	162.6	162.6		155.9	6.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	327.4	327.4	327.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.3	14.3	14.3						
210	11	02		事业单位医疗	153.4	153.4	153.4						
221	02	01		住房公积金	245.5	245.5	245.5						

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：平顶山市第一中学

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				4,006.4	3,409.9	596.4
200020	平顶山市第一中学			4,006.4	3,409.9	596.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,377.4	1,377.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	467.5	467.5	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	668.6	668.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	327.4	327.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	151.4	151.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.4	16.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245.5	245.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	127.5		127.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	99.1		99.1
30206	电费	50502	商品和服务支出	100.0		100.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	30.0		30.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	26.0		26.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	25.0		25.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40.9		40.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	51.1		51.1
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.7		6.7
30301	离休费	50905	离退休费	12.7	12.7	
30302	退休费	50905	离退休费	143.2	143.2	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市第一中学

单位：万

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	上年结转结余	财政专户管理资金收	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				5,914.9	5,006.4	4,006.4				908.5					
2000	20	平顶山市第一中学				5,914.9	5,006.4	4,006.4				908.5					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,377.4	1,377.4	1,377.4									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	467.5	467.5	467.5									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,381.4	1,381.4	668.6									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	327.4	327.4	327.4									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	151.4	151.4	151.4									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	16.4	16.4	16.4									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	245.5	245.5	245.5									
302	01	办公费	502	01	办公经费	517.0						517.0					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	277.5	277.5	127.5									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	50.0	50.0	50.0									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	99.1	99.1	99.1									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	100.0	100.0	100.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	30.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	40.0	40.0	40.0									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	26.0	26.0	26.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	20.0						20.0					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	25.0	25.0	25.0									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	40.9	40.9	40.9									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	51.1	51.1	51.1									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.7	6.7	6.7									
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.7	12.7	12.7									
303	02	退休费	509	05	离退休费	143.2	143.2	143.2									
303	08	助学金	509	02	助学金	54.0						54.0					
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	436.7	137.2					299.5					
310	13	公务用车购置	503	03	公务用车购置	18.0						18.0					

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市第一中学

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	
27.9		27.9	18.0	9.9	

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：平顶山市第一中学

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
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：平顶山市第一中学

单位：万

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		
			1,908.5	1,000.0					908.5	0.0	
	200020	平顶山市第一中学	1,908.5	1,000.0					908.5	0.0	
其他运转类	30%奖励性绩效工资、补医疗保险金差额、补住房公积金差额、宿舍行政值班、聘任制教师各种补贴、班主任津贴	平顶山市第一中学	712.8	712.8						0.0	
其他运转类	办公费、电费、公务用车维护费、物业费、教学设备及水电维修、劳务费	平顶山市第一中学	517.0						517.0	0.0	
其他运转类	上解支出部分	平顶山市第一中学	150.0	150.0						0.0	
其他运转类	培训费	平顶山市第一中学	20.0						20.0	0.0	
其他运转类	学生助学金	平顶山市第一中学	54.0						54.0	0.0	
其他运转类	拆食堂建篮球场、食堂设备购置费、机房电脑、网络交换机、空调、图书馆购置图书	平顶山市第一中学	436.7	137.2					299.5	0.0	
其他运转类	公务用车	平顶山市第一中学	18.0						18.0	0.0	

2022年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 平顶山市第一中学

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	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		1,908.5	1,000.0	908.5									
200020	平顶山市第一中	1,908.5	1,000.0	908.5									
410400220000000024109	公务用车	18.0		18.0	公务用车成本	≤18万元	公务用车质量	合格	学校公务正常出行	有效保障			
							公务用车采购完成时间	资金到位后3个					
							购公务用车数量	1辆					
410400220000000024241	拆食堂建篮球场、食堂设备购置费、机房电脑、网络交换机、空调、图书馆购置图书	436.7	137.2	299.5	购置图书每本均价	≤40元	采购食堂设备高压风柜台	12台	图书对文化知识的传递	明显推进	学生满意度	≥98%	
					空调每台均价	≤2200元	图书数量	≥10000本	空调对学校硬件水平的影响	明显提升	教师满意度	≥98%	
					网络交换机每台均价	≤25000元	购置图书合格率	100%	网络交换机对信息化设备的保障	有效保障			
					机房电脑每台均价	≤4500元	采购空调数量	91台	篮球场的建造	提高学生身体素质			
					食堂设备采购成本	单套不超过财政评审招标控制	网络交换机购数量	16台	食堂设备的购置	满足学生用餐需要			
					篮球场场地平整及硬化成本	不超过财政评审的招标控制	空调验收合格率	100%	机房电脑对学校硬件水平的影响	明显提升			
					拆食堂成本	不超过财政评审的招标控制	机房电脑完成购买时间	资金到位后3个月					
					新建篮球场硅PU场地成本	不超过财政评审的招标控制	网络交换机完成购买时间	资金到位后3个月					
							空调验收完成购买时间	资金到位后3个					
							购置图书完成购买时间	资金到位后3个					
							建篮球场工程完成时间	资金到位后6个					
							食堂设备完成购买时间	资金到位后3个					
							拆食堂建篮球场面积	1984平方米					
							采购食堂设备排烟罩主风	1套					
							采购食堂设备洗碗碟机	2台					
							采购食堂设备消毒柜	8台					
							采购食堂设备冰柜	16台					
		机房电脑采购数量	10台										
		建篮球场工程验收合格	100%										
		食堂设备采购合格率	100%										
		机房电脑合格率	100%										
		网络交换机合格率	100%										

2022年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市第一中学

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	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
410400220000000024242	学生助学金	54.0		54.0	家庭贫困学生每学年	≤1200元	三等奖学金人数	≤300人	困难学生家庭负担情况	明显缓解	学生满意度	≥98%	
					一等奖学金每生每学年	≤500元	家庭贫困学生人数	≤234人	优秀学生积极性	提高			
					二等奖学金每生每学年	≤450元	发放准确率	100%					
					三等奖学金每生每学年	≤400元	奖助学金发放完成时间	5月和10月					
							一等奖学金人数	≤100人					
							二等奖学金人数	≤200人					
410400220000000024244	30%奖励性绩效工资、补医疗保险金差额、补住房公积金差额、宿舍行政值班、聘任制教师各种补贴、班主任津贴	712.8	712.8		班主任津贴人均标准	≤1158元/月	聘任制教师人数	19人	教师队伍活力	有效激发	教师满意度	≥98%	
					宿舍值班补助标准	20元/人·晚	班主任津贴发放人数	76人	教职员工作积极性	提高			
					聘任制教师人均工资标准	≤4154元/月	班主任津贴发放准确率	100%	教职员幸福感	提升			
					工作日行政值班补助标准	150元/人·次	聘任制教师工资发放准确率	100%	学校育人环境	安全稳定			
					30%绩效每月人均标准	≤811.95元	班主任津贴发放时间	每月25日之前	教育教学质量	有所提升			
					补医疗保险金差额每月人均	≤13.74元	宿舍值班夜晚数	365晚					
					补住房公积金差额每月人均	≤23.66元	行政值班工作日天数	≥264天					
					节假日行政值班补助标准	200元/人·次	行政值班节假日天数	≥96天					
							宿舍值班每晚人数	50人					
							行政值班每日人数	4人					
							补住房公积金差额人数	316人					
							补医疗保险金、住房公积金差额准确率	100%					
							值班出勤率	100%					
							30%绩效发放人数	297人					
							补医疗保险金差额人数	316人					
							30%绩效工资发放准确率	100%					
			30%绩效工资发放时间	每季度末									
			补医疗保险金、住房公积金差额缴纳时间	每月25日之前									
			值班补助发放时间	每月25日之前									
			聘任制教师工资发放时	每月25日之前									

2022年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市第一中学

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	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
41040022000000024248	办公费、电费、公务用车维护费、物业费、教学设备及水电维修、劳务费	517.0		517.0	外聘教师工资人均	≤4300元/月	外聘教师数量	19人	宿舍卫生状况	干净整洁	学生满意度	≥98%	
					教师用书每人每年平均	≤600元	宿管人员数量	30人	学生校园安全	有效保障	教师满意度	≥98%	
					复印纸每箱均价	≤200元	相关人员工资发放准确	100%	学校办公正常运行	有效保障			
					校园室内外大小垃圾桶均价	≤196元	劳务费发放	每月25日之前	日常学校公务用车	正常使用			
					公务用车运行费	≤9.9万元	教学设备维修门窗面积	≤800平方米	校园卫生状况	良好			
					物业费总成本	≤78.64万元	教学设备维修桌椅板凳	≤490套	教学设备及水电维修	有序进行			
					教学设备及水电维修费	≤77.6万元	绿化、维护树木数	≥1000株					
					宿管人员工资人均	≤2000元/月	物业管理服务人员数量	≥26人					
							全年用电量	≤2131347度					
							外聘教师资格达标率	100%					
							宿管人员资格达标率	100%					
							维修教学设备及水电维修	接报修单后当日完成					
							采购教师用书套数	≥288套					
							采购复印纸数量	≥500箱					
							校园室内外大小垃圾桶采购数量	≥500个					
							教师用书及办公日杂质	合格					
							采购渠道	正规					
							采购产品合格率	100%					
		办公用品采购完成时间	每学期开学前										
		交电费完成时间	每月25日之前										
		接到有效出车通知	及时出车										
		物业管理服务人员服务	每日按时提供服务										
41040022000000024250	培训费	20.0		20.0	人均培训成本	≤450元/人·天	培训天数	≥7天	参训教师职业幸福感	提升	参训教师满意度	≥95%	
							培训人数	≥64人	参训教师业务素质	提升			
							培训合格率	100%					
							培训人员出勤率	≥98%					
		培训完成时间	2022年										
41040022000000034024	上解支出部分	150.0	150.0		上解支出部分	15%	金额	150万元	完成时间	按上级要求完成			
							质量	合格					

政府采购汇总表

单位名称 平顶山市第一中学

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							
			合计						0.0