

2022年平顶山市第八中学预算公开

目 录

第一部分 平顶山市第八中学概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市第八中学2022年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市第八中学2022年预算表

- 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

平顶山市第八中学概况

一、平顶山市第八中学主要职责

(一) 主要职责

(1) 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

(2) 制定并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。

(3) 指挥、协调各处（室）的工作，对各处（室）进行指导、督促、检查和评价。

(4) 把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

(5) 坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，课程计划，遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理系统，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

(6) 加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理，全面实施“五育”。

(7) 重视教师队伍建设，组织教师学习政治理论、文化

业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

(8) 加强对总务工作的指导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，努力开展勤工俭学活动，逐步改善办学条件和教职工的福利。

(9) 加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作

(二) 部门所属预算单位构成情况

2021 年末我校实有人数 177 人（包含高中招聘教师 14 人），编制数为 165 人，离退休 75 人，其中离休 1 人，退休 74 人。

平顶山市第八中学属于事业单位 1 个独立核算机构数，无增减变动。

二、平顶山市第八中学所属预算单位构成情况

平顶山市第八中学预算包括本单位本级预算。

本单位本级预算包括：办公室、政教处、综治办、教务处、公寓办、总务处、各学科教研组等科室的预算。

第二部分

平顶山市第八中学 2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市第八中学 2022 年收入总计 2628.0 万元，支出总计 2628.0 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 24.5 万元，下降 0.9%。主要原因：2021 年在职去世 2 人，退休去世 2 人，人员经费减少；支出减少 24.5 万元，下降 0.9%。主要原因：2021 年在职去世 2 人，退休去世 2 人，人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市第八中学 2022 年收入合计 2628.0 万元，其中：一般公共预算 2353.8 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 274.2 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。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市第八中学 2022 年支出合计 2628.0 万元，其中：基本支出 2070.4 万元，占 78.8%；项目支出 577.6 万元，占 21.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市第八中学 2022 年一般公共预算收支预算 2353.8 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减少 41.3 万元，下降 1.7%，主要原

因：2021年在职去世2人，退休去世2人，人员经费减少；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2022年无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市第八中学2022年一般公共预算支出年初预算为2353.8万元。其中：基本支出2070.4万元，占86.0%；项目支出283.4万元，占14.0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市第八中学2022年一般公共预算基本支出年初预算为2070.4万元。其中：人员经费支出1802.3万元，占87.1%；公用经费支出268.1万元，占12.9%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为5.8万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加0万元。

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。预算数比2021年增加0万元。主要原因：坚持厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（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：坚持厉行节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费5.8万元，其中，公务用车

购置费0万元；公务用车运行维护费5.8万元，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0万元，主要原因：我单位2022年无公务车购置计划。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0万元，主要原因：严格按照八项规定，节约支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位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

平顶山市第八中学2022年机构运转经费支出预算268.1万元，主要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65.9万元，其中：政府采购货物预算19.9万元、政府采购工程预算30.0万元、政府采购服务预算16.0万元。

（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3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3辆，其他用车主要是轿车2辆、其他乘用车（轿车）1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值0万元以上专用设备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：

平顶山市第八中学 2022 年部门预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：平顶山市第八中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,353.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,070.4	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	274.2	五、教育	2,113.6
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	296.5
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	83.8
		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	134.1
		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	2,628.0	本年支出合计	2,628.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,628.0	支出总计	2,628.0

2022 年单位收入预算表

单位名称：平顶山市第八中学

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	2,628.0	2,628.0	2,353.8	2,070.4			274.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200025	平顶山市第八中学	2,628.0	2,628.0	2,353.8	2,070.4			274.2	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：平顶山市第八中学

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	2,628.0	2,070.4	1,698.3	103.9	268.1	557.6	557.6		
			200025	平顶山市第八中学	2,628.0	2,070.4	1,698.3	103.9	268.1	557.6	557.6		
205	02	03		初中教育	1,556.0	1,556.0	1,293.9		262.1				
205	02	04		高中教育	557.6					557.6	557.6		
208	05	02		事业单位离退休	110.0	110.0		103.9	6.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.7	178.7	178.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.8	7.8	7.8						
210	11	02		事业单位医疗	83.8	83.8	83.8						
221	02	01		住房公积金	134.1	134.1	134.1						

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市第八中学

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	2,353.8	一、本年支出	2,353.8	2,353.8	2,070.4		
（一）一般公共预算拨款	2,353.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,070.4	（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	1,839.4	1,839.4	1,556.0		
（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	296.5	296.5	296.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	83.8	83.8	83.8		
		（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					

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市第八中学

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		
		(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	134.1	134.1	134.1		
		(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：	2,353.8	支出合计	2,353.8	2,353.8	2,070.4		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市第八中学

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	2,353.8	2,070.4	1,698.3	103.9	268.1		283.4	283.4	
			200025	平顶山市第八中学	2,353.8	2,070.4	1,698.3	103.9	268.1		283.4	283.4	
205	02	03		初中教育	1,556.0	1,556.0	1,293.9		262.1				
205	02	04		高中教育	283.4						283.4	283.4	
208	05	02		事业单位离退休	110.0	110.0		103.9	6.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.7	178.7	178.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.8	7.8	7.8						
210	11	02		事业单位医疗	83.8	83.8	83.8						
221	02	01		住房公积金	134.1	134.1	134.1						

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：平顶山市第八中学

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				2,070.4	1,802.3	268.1
200025	平顶山市第八中学			2,070.4	1,802.3	268.1
30101	基本工资	50501	工资福利支出	749.0	749.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176.8	176.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	368.2	368.2	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	178.7	178.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	82.7	82.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.9	8.9	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134.1	134.1	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58.6		58.6
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.5		10.5
30206	电费	50502	商品和服务支出	29.0		29.0
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	9.0		9.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
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	15.0		15.0

一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 平顶山市第八中学

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
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.3		22.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	27.9		27.9
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.8		5.8
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.1		16.1
30301	离休费	50905	离退休费	12.0	12.0	
30302	退休费	50905	离退休费	92.0	92.0	

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市第八中学

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财 政拨款										
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支出	5.8	5.8	5.8										
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支出	123.5	121.5	16.1				2.0						
303	01	离休费	509	05	离退休费	12.0	12.0	12.0										
303	02	退休费	509	05	离退休费	92.0	92.0	92.0										
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	35.0	11.0					24.0						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.7	2.0					4.7						
303	08	助学金	509	02	助学金	11.0						11.0						

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市第八中学

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	
5.8		5.8		5.8	

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：平顶山市第八中学

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：平顶山市第八中学

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		
			557.6	283.4					274.2	0.0	
	200025	平顶山市第八中学	557.6	283.4					274.2	0.0	
其他运转类	奖励性绩效高中聘任制教师津补贴弥补医疗住房公积金单位部分	平顶山市第八中学	250.7	18.2					232.5	0.0	
其他运转类	劳务费、办公费、体检费及校园零星维修	平顶山市第八中学	104.5	104.5						0.0	
其他运转类	教师及党员培训费、差旅费	平顶山市第八中学	42.2	42.2						0.0	
其他运转类	高中中途转学退学费教师集资款退款、利息及税	平顶山市第八中学	64.9	62.9					2.0	0.0	
其他运转类	上解支出部分	平顶山市第八中学	42.6	42.6						0.0	
其他运转类	遗属补助及抚恤金	平顶山市第八中学	41.7	13.0					28.7	0.0	
其他运转类	贫困生助学金奖学金	平顶山市第八中学	11.0						11.0	0.0	

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市第八中学

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							
		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		557.6	283.4	274.2									
200025	平顶山市第八中学	557.6	283.4	274.2									
410400220000000007068	奖励性绩效高中聘任制教师津补贴弥补医疗住房公积金单位部分	250.7	18.2	232.5	弥补医疗金	≤45.17 万元	30%奖励性绩效工资发放人数	≤179 人	提高教	明显	师生	≥90%	
					住房公积金单位部分非税承担部分								
					30%奖励性绩效工资	≤165 万元	弥补医疗住房公积金单位部分非税承担部分	≤179 人					
					聘任制教师津补贴	≤40.5 万元	聘任制教师津补贴人数	14 人					
							发放足额率	100%					
							发放及时率	100%					
		发放准确率	100%										

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市第八中学

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
410400220000000007157	高中中途转学退学费 教师集资款退款、利息及税	64.9	62.9	2.0	高中中途转学退学费	≤2 万元	高中转学退费人数	≤25 人	推进历史遗留债务问题解决	积极推进	师生满意度	≥90%	
					退教师集资款利息及税	≤62.88 万元	退教师集资款利息人数	≤10 人	落实高中中途转学退费问题	积极落实			
							退费准确率	100%					
							退费和退款及时率	手续办完一周内					

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市第八中学

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
41040022000000007201	教师及党员培训费、差旅费	42.2	42.2			教师及党员培训费	≤42.20 万元	培训场次	≥1 次	党员思想觉悟	明显提高	党员满意度	≥90%
						人均培训费	≤450 元/天/人	人数	≥134 人	教师培训业务能力	有效提高	教师满意度	≥90%
								总天数	≥7 天				
								培训合格率	≥95%				
								培训参与度	≥95%				
								培训时间	100%				

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市第八中学

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
410400220000000007252	劳务费、办公费、体检费及校园零星维修	104.5	104.5		劳务费金额	≤31.94 万元	劳务人员数	≥12 人	办学条件与环境	有效改善	师生满意度	≥90%	
					办公费	≤30 万元	教工体检人数	≥252 人	教职工健康	有效保障			
					教工体检金额	≤12.6 万元	校园零星维修项目数	5 项	教育教学工作	顺利开展			
					校园零星维修	≤30 万元	劳务费发放准确率	100%					
							校园零星维修项目	寒暑假内完成					
							体检参与率	100%					
							校园零星维修验收合格率	100%					
							劳务费	每月月底前发放					
							教工体检	每年 10 月份开始 2 月内					

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市第八中学

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							
		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
41040022000000000725 3	遗属补助及 抚恤金	41.7	13.0	28.7	遗属补助	6.71 万 元	去世抚恤金 发放人数	≤4 人	缓解遗属家 庭困境	明显 缓解	家属满 意度	≥90%	
					去世抚恤金	35 万元	遗属补助发 放人数	7 人	落实遗属补 助及去世抚 恤金政策	积极 落实			
							发放人员达 标率	100%					
							发放及时率	手续办完 两周内					
							发放准确率	100%					
41040022000000000734 3	贫困生助学 金奖学金	11.0		11.0	贫困生助学 金奖学金	≤11000 0 元	发放次数	2 年	改善学生生 活条件	有效 改善	学生满 意度	≥90%	
							发放准确率	100%	提高学生学 习积极性	有效 提高			
							发放及时率	春秋季开 学					
							发放人数	≥360 人					
							发放覆盖率	≥18%					

2022 年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市第八中学

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							
		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
410400220000000034049	上解支出部分	42.6	42.6			上解支出部分	≤42.60 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	≤122022 年 12 月底之前				

政府采购汇总表

单位名称:平顶山市第八中学

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							
			平顶山市第八中学	公务印刷	印刷服务	彩色胶印成册	批	18	16.0
			平顶山市第八中学	复印纸	办公消耗用品	A4	箱	60	1.1
			平顶山市第八中学	学生钢木书架式课桌凳	家具用具	初、高中	套	400	9.6
			平顶山市第八中学	学生宿舍铁床	家具用具	上下铺	套	100	8.0
			平顶山市第八中学	格力 KFR-35 空调	电气设备	KFR-35	台	3	0.9
			平顶山市第八中学	打印机 (A4)	打印设备	激光打印机	台	1	0.2
			平顶山市第八中学	针式打印机	打印设备	票据打印	台	1	0.1
			平顶山市第八中学	高中学生计算机机房	计算机设备及软件	标准云管理	个	1	30.0
			合计						65.9