

# 2023年平顶山市干部（财经）学校预算公开

## 目 录

### 第一部分 平顶山市干部（财经）学校概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 平顶山市干部（财经）学校2023年度单位 预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 平顶山市干部（财经）学校 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

### 平顶山市干部（财经）学校概况

#### 一、平顶山市干部（财经）学校主要职责

开展中专学历教育和各类职业技能培训。

#### 二、平顶山市干部（财经）学校所属预算单位构成情况

平顶山市干部（财经）学校内设办公室、组织人事处、总务处、财务处、培训部等 20 个职能科室，财会经贸部、工艺美术部等六个专业系部。学校编制人数 316 人。现有在职教职工 288 人，离休 1 人，退休 97 人。

本单位预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

## 第二部分

### 平顶山市干部（财经）学校 2023 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市干部（财经）学校 2023 年收入总计 4084.3 万元，支出总计 4084.3 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 466.4 万元，下降 10.2%。主要原因：在职转退休人员较多，第一批免学费预算未列入年初预算；支出减少 466.4 万元，下降 10.2%。主要原因：收入预算减少，支出预算相应减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市干部（财经）学校 2023 年收入合计 4084.3 万元，其中：一般公共预算 3925.3 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 159 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市干部（财经）学校 2023 年支出合计 4084.3 万元，其中：基本支出 3900.4 万元，占 95.5%；项目支出 183.9 万元，占 4.5%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市干部（财经）学校 2023 年一般公共预算收支预算 3925.3 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 433.4 万元，下降 9.9%，主要原因：在职转退休人员较多，第一批免学费预算未列入年初预算，收支相应减少；政府性基金收支预算无增加、减少。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市干部（财经）学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3925.3 万元。其中：基本支出 3900.4 万元，占 99.4%；项目支出 24.9 万元，占 0.6%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市干部（财经）学校 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3900.4 万元。其中：人员经费支出 3536.6 万元，占 90.7%；公用经费支出 363.8 万元，占 9.3%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市干部（财经）学校 2023 年“三公”经费预算为 6.1 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 2.7 万元，下降 30.7%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（二）公务接待费 0.1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年无增加、减少。

（三）公务用车购置及运行费 6 万元，其中，公务用车运行维护费 6 万元，主要用于公务用车运行的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2022 年减少 2.7 万元，下降 31%，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，学校重新修订了公车管理制度，使公车运行维护费支出更加规范化、精细化、减少了财政支出。公务用车购置费 0 万元。

## 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（以下情况金额为 0 的，仍需进行情况说明）

### （一）机关运行经费支出情况

平顶山市干部（财经）学校2023年机关运行经费支出预算363.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加1.7万元，增长0.5%，主要原因：新增在职和退休人员人数，公用经费相应增加。

### （二）政府采购支出情况

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

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1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：

平顶山市干部（财经）学校 2023 年度单位预算表

## 2023年单位收支预算表

单位名称：平顶山市干部学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,925.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,900.4	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	159.0	五、教育	3,123.3
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	518.7
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	170.1
		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	272.2
		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	4,084.3	本年支出合计	4,084.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,084.3	支出总计	4,084.3

## 2023年单位收入预算表

单位名称：平顶山市干部学校

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	4,084.3	4,084.3	3,925.3	3,900.4			159.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200013	平顶山市干部学校	4,084.3	4,084.3	3,925.3	3,900.4			159.0	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：平顶山市干部学校

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
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	4,084.3	3,900.4	3,405.6	131.0	363.8		183.9	183.9
			200013	平顶山市干部学校	4,084.3	3,900.4	3,405.6	131.0	363.8		183.9	183.9
205	03	02		中等职业教育	3,123.3	2,939.4	2,584.5		354.9		183.9	183.9
208	05	02		事业单位离退休	139.9	139.9		131.0	9.0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	362.9	362.9	362.9					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.9	15.9	15.9					
210	11	02		事业单位医疗	170.1	170.1	170.1					
221	02	01		住房公积金	272.2	272.2	272.2					

## 2023年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市干部学校

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	3,925.3	一、本年支出	3,925.3	3,925.3	3,900.4		
（一）一般公共预算拨款	3,925.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,900.4	（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	2,964.3	2,964.3	2,939.4		
（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	518.7	518.7	518.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	170.1	170.1	170.1		
		（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	272.2	272.2	272.2		
		（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：	3,925.3	支出合计	3,925.3	3,925.3	3,900.4		

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市干部学校

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
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	3,925.3	3,900.4	3,405.6	131.0	363.8		24.9	24.9
			200013	平顶山市干部学校	3,925.3	3,900.4	3,405.6	131.0	363.8		24.9	24.9
205	03	02		中等职业教育	2,964.3	2,939.4	2,584.5		354.9		24.9	24.9
208	05	02		事业单位离退休	139.9	139.9		131.0	9.0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.9	362.9	362.9					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.9	15.9	15.9					
210	11	02		事业单位医疗	170.1	170.1	170.1					
221	02	01		住房公积金	272.2	272.2	272.2					

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：平顶山市干部学校

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		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				3,900.4	3,536.6	363.8
200013	平顶山市干部学校			3,900.4	3,536.6	363.8
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,605.6	1,605.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	316.2	316.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	662.7	662.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362.9	362.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	167.9	167.9	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	18.1	18.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	272.2	272.2	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.0		40.0
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	10.0		10.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.0		15.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.7		12.7
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	50.0		50.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16.0		16.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45.4		45.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	56.7		56.7
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	71.0		71.0
30301	离休费	50905	离退休费	15.9	15.9	
30302	退休费	50905	离退休费	115.0	115.0	



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市干部学校

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	
6.1		6.1	0.0	6.0	0.1

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：平顶山市干部学校

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
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：平顶山市干部学校

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		
			183.9	24.9						159.0	0.0
	200013	平顶山市干部学校	183.9	24.9						159.0	0.0
其他运转类	30%绩效工资、集体工工资社保	平顶山市干部学校	71.0							71.0	0.0
其他运转类	宿舍电费、外聘人员劳务费	平顶山市干部学校	6.9	6.9							0.0
其他运转类	退教职工助教集资款	平顶山市干部学校	80.0							80.0	0.0
其他运转类	计提学生奖助学金	平顶山市干部学校	8.0							8.0	0.0
其他运转类	公务用车购置	平顶山市干部学校	18.0	18.0							0.0

## 2023年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市干部学校

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									
		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		183.9	24.9	159.0	80.0										
200013	平顶山市干部学校	183.9	24.9	159.0	80.0										
41040023000000000828	30%绩效工资、集体工工资社保	71.0		71.0	37.0	工作日值班费发放标准	60元	工作日值班天数	198天	学校管理水平提升	提升	教师满意度	≥90%		
						寒暑假、双休日值班费发放标准	80元	寒暑假、双休日值班天数	162天	提高集体工作积极性	提高	学生满意度	≥90%		
						晚自习补助发放标准	20元	工作日值班人数	5人	提高晚自习老师工作积极性，提高教学水平	提高				
						集体工月平均工资	37000元	寒暑假、双休日值班人数/天	5人						
						集体工月缴养老保险	12000元	晚自习补课天数	190天						
						月补贴住房公积金	5700元	晚自习补课老师人数	70人						
								集体工人数	13人						
								缴存公积金月数	12月						
								应发尽发率	100%						
								值班费发放时间	学期结束后次月发放						
								晚自习补助发放时间	学期结束后次月发放						
		集体工工资发放时间	当月发放												
		集体工养老保险缴费时间	次月缴												
		住房公积金缴存时间	次月缴存												
41040023000000000841	宿舍电费、外聘人员劳务费	6.9	6.9		43.0	电费缴费标准	0.56元	军管员人数	10人	学校管理水平提升	提升	宿舍管理员满意度	≥90%		
						宿舍管理员月工作标准	1500元	用电量数	232000度	教学水平提升	提升	军管员满意度	≥90%		
						军管员劳务费发放标准	1300元	宿舍管理员人数	11人			外聘教师满意度	≥90%		
						外聘老师劳务费发放标准	40元	发放宿舍管理员劳务费月数	10月						
								发放军管员劳务费月数	10月						
								外聘老师人数	8人						
								外聘老师课时数	240年						
								应发尽发率	100%						
								电费缴款时间	次月缴上月						
								宿舍管理员劳务费发放时间	次月发放						
								军管员劳务费发放时间	次月发放						
		外聘教师劳务费发放时间	学期未发放												
41040023000000000842	退教职工助教集资款	80.0		80.0		偿还本金	≤80万元	偿还人数	≤8人	及时偿债提升学校声誉	提升				
								还款准确率	100%						
								还款及时性	退款手续办理完毕后15日内						
41040023000000000843	公务用车购置	18.0	18.0			公车购置成本	≤180000元	购置公车数量	1台	提高单位工作效率，提升服务社会能力	提高	教职工满意度	≥90%		
								文明安全驾驶率	100%						
								公务用车保险车船税到期续期保险并交纳车船税及时性	及时						
41040023000000000844	计提学生奖助学金	8.0		8.0		奖励资助金标准	1000-2000元	发放奖助学金学生人数	65人	提高学生的学习积极性和主动性	提高	学生满意度	≥90%		
								符合规定发放条件	100%						
								获奖名单确定后一个月内发放	100%						



### 政府采购汇总表

单位名称:平顶山市干部学校

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