

2023年

宝丰县第二高级中学预算公开

目 录

第一部分 宝丰县第二高级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 宝丰县第二高级中学2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 宝丰县第二高级中学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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县第二高级中学单位概况

一、宝丰县第二高级中学主要职责

贯彻执行党和国家的教育方针和政策，实施素质教育，培养品学兼优的高中毕业生，加强教师队伍建设，不断提升教师业务水平和师德素养，办人民满意的教育。

二、宝丰县第二高级中学预算单位构成情况

宝丰县第二高级中学预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

宝丰县第二高级中学本级预算包括：办公室、教务处、政教处等科室的预算。

第二部分

宝丰县第二高级中学2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县第二高级中学2023年收入总计5002.3万元，支出总计5002.3万元，与2022年预算相比，收入增加1972.2万元，增长65.1%。主要原因：在校生人数增加，新进教师较多，财政拨款相应增加；支出增加1972.2万元，增长65.1%。主要原因：师生数量增加，人员经费和公用经费支出增多。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县第二高级中学2023年收入合计5002.3万元，其中：一般公共预算5002.3万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县第二高级中学2023年支出合计5002.3万元，其中：基本支出2160.1万元，占43.2%；项目支出2842.2万元，占56.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县第二高级中学2023年一般公共预算收支预算5002.3万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加1972.2万元，增长65.1%。主要原因：新进教师较多，教师晋档晋级。

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

宝丰县第二高级中学2023年一般公共预算支出年初预算为5002.3万元。与2022年预算相比，增加1972.2万元，增长65.1%，主要是新进教师较多，教师晋档晋级。其中：基本支出2160.1万元，占43.2%；项目支出2842.2万元，占56.8%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为5002.3万元。主要用于以下方面：教育（类）支出4528.2万元，占90.5%；社会保障和就业（类）支出222.1万元，占4.4%；卫生健康（类）支出97.8万元，占2.0%；住房保障（类）支出154.2万元，占3.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2023年预算数为4528.2万元，与2022年预算相比，增加2281.1万元，增长101.5%，主要是新进教师较多，教师晋档晋级，人员及公用经费支出增加。

2. 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205.8万元，与2022年预算相比，增加15万元，增长7.9%，主要是新进教师较多，教师晋档晋级，工资增加，养老缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为16.3万元，与2022年预算相比，减少2万元，下降10.9%，主要是落实上级“过日子”的要求，压缩部分工资福利支出。

4. 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95.2万元，与2022年预算相比，增加

6.9万元，增长7.8%，主要是新进教师较多，教师晋档晋级，工资增加，医疗缴费基数增加。

5. 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2.6万元，与2022年预算相比，增加0.2万元，增长8.3%，主要是在职教师增多，工伤保险支出增加。

6. 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154.4万元，与2022年预算相比，增加11.3万元，增长7.9%，主要是新进教师较多，教师晋档晋级，工资增加，公积金支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

宝丰县第二高级中学2023年一般公共预算基本支出年初预算为2160.1万元。其中：

人员经费2113.1万元，占97.8%，主要包括：基本工资、奖金、退休费、绩效工资、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；

公用经费47.0万元，占2.2%，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县第二高级中学2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

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、差旅费、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：我单位无安排出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；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。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：我单位无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：我单位无公务车辆，不产生公务用车运行维护费。

（三）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。预算数与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级精神，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县第二高级中学2023年政府性基金预算年初预算为0.0万元，预算数与2022年持平，主要原因：我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

宝丰县第二高级中学2023年国有资本经营预算收支均0.0万元，预算数与2022年持平，主要原因：我单位2023年无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县第二高级中学2023年机关运行经费支出预算0.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持平，主要原因：落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县第二高级中学2023年政府采购预算安排676.0万元，其中：政府采购货物预算110.0万元、政府采购工程预算566.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县第二高级中学2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023年，宝丰县第二高级中学纳入预算绩效管理的支出总额为5002.3万元，其中：基本支出2160.1万元；项目支出2842.3万元，涉及项目12个。

2023年我单位未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，宝丰县第二高级中学共有车辆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；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

宝丰县第二高级中学2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指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：

宝丰县第二高级中学2023年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：宝丰县第二高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,002.3	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	4,550.7	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	4,528.2
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	222.1
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	97.8
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	154.4
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	5,002.3	本 年 支 出 合 计	5,002.3
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	5,002.3	支 出 总 计	5,002.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：宝丰县第二高级中学

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	5, 002. 3	5, 002. 3	5, 002. 3	4, 550. 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
201011	宝丰县第二高级中学	5, 002. 3	5, 002. 3	5, 002. 3	4, 550. 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：宝丰县第二高级中学 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			
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	5,002.3	2,160.1	2,065.3	47.8	47.0	0	2,842.3	2,579.3	263.0
			201011	宝丰县第二高级中学	5,002.3	2,160.1	2,065.3	47.8	47.0	0	2,842.3	2,579.3	263.0
205	02	04		高中教育	4,528.2	1,685.9	1,598.4	40.6	47.0	0	2,842.3	2,579.3	263.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.8	205.8	205.8	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.3	16.3	9.0	7.3	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	95.2	95.2	95.2	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.6	2.6	2.6	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	154.4	154.4	154.4	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县第二高级中学

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	5,002.3	一、本年支出	5,002.3	5,002.3	4,550.7	0	0
（一）一般公共预算拨款	5,002.3	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	4,550.7	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	4,528.2	4,528.2	4,076.5	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	222.1	222.1	222.1	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	97.8	97.8	97.8	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	154.4	154.4	154.4	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	5,002.3	支出合计	5,002.3	5,002.3	4,550.7	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：宝丰县第二高级中学

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			
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	5,002.3	2,160.1	2,065.3	47.8	47.0	0	2,842.3	2,579.3	263.0
			201011	宝丰县第二高级中学	5,002.3	2,160.1	2,065.3	47.8	47.0	0	2,842.3	2,579.3	263.0
205	02	04		高中教育	4,528.2	1,685.9	1,598.4	40.6	47.0	0	2,842.3	2,579.3	263.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	205.8	205.8	205.8	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.3	16.3	9.0	7.3	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	95.2	95.2	95.2	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.6	2.6	2.6	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	154.4	154.4	154.4	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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表

单位名称：宝丰县第二高级中学

单位：万元

单位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	2,160.1	2,113.1	47.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,117.7	1,117.7	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	207.6	207.6	0
30302	退休费	50905	离退休费	30.8	30.8	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	239.1	239.1	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.0	34.0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17.0	17.0	0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.4	0	15.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	26.2	0	26.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.3	0	5.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	205.8	205.8	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.6	11.6	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	95.2	95.2	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	154.4	154.4	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：宝丰县第二高级中学

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		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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	5,002.3	5,002.3	4,550.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201011		宝丰县第二高 级中学				5,002.3	5,002.3	4,550.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,117.7	1,117.7	1,117.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	207.6	207.6	207.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	30.8	30.8	30.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	239.1	239.1	239.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.0	34.0	34.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭补助	17.0	17.0	17.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	15.4	15.4	15.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	26.2	26.2	26.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	359.3	359.3	305.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	1,635.0	1,635.0	1,635.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	65.6	65.6	65.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	495.0	495.0	127.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补 贴	29.7	29.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	263.0	263.0	263.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	205.8	205.8	205.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.6	11.6	11.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	95.2	95.2	95.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	154.4	154.4	154.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：宝丰县第二高级中学

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	
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：宝丰县第二高级中学

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			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县第二高级中学

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			
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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：宝丰县第二高级中学

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		
		合计	2,842.3	2,842.3	0	0	0	0	0	0	0
	201011	宝丰县第二 高级中学	2,842.3	2,842.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	补助经费	宝丰县第二 高级中学	1,635.0	1,635.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2023年普通高中生均公用经费	宝丰县第二 高级中学	300.0	300.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	办公水电、维修维护、外聘人员工资等日常运转经费支出	宝丰县第二 高级中学	54.0	54.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	原铁路教师工资	宝丰县第二 高级中学	15.8	15.8	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费 10%部分	宝丰县第二 高级中学	4.2	4.2	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	县配套2023年班主任和地方教龄津贴	宝丰县第二 高级中学	45.6	45.6	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	豫财教（2022）97号提前下达2023年改善普通高中学校办学 条件中央补助资金.	宝丰县第二 高级中学	368.0	368.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	运动场改造及塑胶跑道铺设等（2021年已竣工项目）	宝丰县第二 高级中学	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	学校楼房屋顶防水及室内粉刷等（2021年已竣工项目）	宝丰县第二 高级中学	87.0	87.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运 转类	提前下达豫财预（2022）121号2023年班主任和地方教龄津 贴	宝丰县第二 高级中学	29.7	29.7	0	0	0	0	0	0	0

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		
特定目 标类	提前下达豫财教〔2021〕87号2022年改善普通高中学校办学条件中央补助资金（2022年结转）	宝丰县第二高级中学	143.0	143.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目 标类	豫财教〔2022〕50号2022年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金（2022年结转）	宝丰县第二高级中学	120.0	120.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（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
			28,422,692.0	28,422,692.0										
201011	宝丰县第二高级中学		28,422,692.0	28,422,692.0										
410421220000000012697	原铁路教师工资	其他运转类	157,920.0	157,920.0			中级及副高级职称每次发放资金数	≤1.06万元	资金发放及时性	100%	教师职业幸福感	100%	教师成就感和获得感	100%
							初级职称每次发放资金数	≤0.25万元	中级及副高级职称发放人数	≥32个				
							原铁路教师工资预算数	≤157920元	教育教学质量提升	100%				
									初级职称发放人数	≥8个				
410421220000000013208	2014年10月以来部分退休教师通过原渠道发放提高退休费10%部分	其他运转类	42,372.0	42,372.0			补助总金额	≤33531.96元	退休教师提高工资人数	≤13人	退休教师职业幸福感	≥95%	退休教师满意度	≥95%
									足额发放率	100%				
									及时发放率	100%				
410421220000000013246	2023年普通高中生均公用经费	其他运转类	3,000,000.0	3,000,000.0			生均公用经费总额	3700000元	在校生人数	3700个	保证教学正常进行	良好	师生满意率	≥95%
									按时发放率	≥95%				
									提高师生满意度	有效				
410421220000000013247	县配套2023年班主任和地方教龄津贴	其他运转类	455,660.0	455,660.0			班主任津贴每次发放资金数	≤14400元	地方教龄津贴发放人数	233个	教师职业幸福感提高	100%	师生满意度提高	100%
							地方教龄津贴每次发放资金数	≤17610元	资金发放及时性	100%				
									教育教学质量提升	100%				
									班主任津贴发放人数	54个				
410421220000000014487	办公水电、维修维护、外聘人员工资等日常运转经费支出	其他运转类	540,000.0	540,000.0			人均运转经费数	≤0.029万元	教育教学正常运转率	100%	教育教学质量提高	100%	师生满意度	100%
									经费支付及时性	100%				
									师生总人数	≥2743个				
410421230000000013232	运动场改造及塑胶跑道铺设等（2021年已竣工项目）	其他运转类	400,000.0	400,000.0			项目预算控制率	≤100%	塑胶跑道铺设长度	≥400米	正常运转率	100%	师生及家长满意度	100%
									竣工验收合格率	100%				
									项目按计划完工率	100%				
410421230000000013233	学校楼房屋顶防水及室内粉刷等（2021年已竣工项目）	其他运转类	870,000.0	870,000.0			项目预算控制率	≤100%	屋顶防水及室内粉刷面积	≥1660平方米	办学条件和教学质量明显提升	100%	师生及家长满意度	100%
									项目按计划完工率	100%				
									竣工验收合格率	100%				
410421230000000038317	提前下达豫财预（2022）121号2023年班主任和地方教龄津贴	其他运转类	296,740.0	296,740.0			项目资金总额	≤296740元	班主任津贴发放人数	≥54人防	教师职业幸福感提	100%	师生满意度提高	100%
									资金发放及时性	100%				
									地方教龄津贴发放人数	≥233人				

410421230000000039515	豫财教（2022）97号提前下达2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金.	其他运转类	3,680,000.0	3,680,000.0			项目总金额	≤3680000元	竣工验收合格率	100%	办学条件和教学质量明显提升	100%	师生及家长满意度	100%
									在校生人数	≥3000人				
									项目按计划完工率	100%				
410421230000000049510	补助经费	其他运转类	16,350,000.0	16,350,000.0			项目总金额	≤16350000元	在校生人数	≥3000人	教育教学正常运转能力提升	100%	师生及家长满意度	100%
									项目按计划完工率	100%				
									竣工验收合格率	100%				
410421230000000011203	提前下达豫财教（2021）87号2022年改善普通高中学校办学条件中央补助资金（2022年结转）	特定目标类	1,430,000.0	1,430,000.0			电路改造每米均价	≤360元	电路改造总长度	≥3100米	学校电力保证能力提升	明显	师生及家长满意度	100%
							电路改造工程总金额	≤1430000元	工程验收合格率	100%				
							变电站总价	≤480000元	工程2023年11月份前完工	100%				
									变电站数量	≥1座				
410421230000000011204	豫财教（2022）50号2022年第二批改善普通高中办学条件中央补助资金（2022年结转）	特定目标类	1,200,000.0	1,200,000.0			资金总量	≤1200000元	计划下达时间	及时	全县高中阶段毛入	提升	师生及家长满意度	≥95%
									新建、改扩建项目质量达标率	100%				
									走班教室数量	比上年下降				
									大班额比例	比上年下降				

政府采购汇总表

单位名称：宝丰县第二高级中学

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	宝丰县第二高级中学	原6号教学楼拆除重建项目	工程类	以合同约定为准	项	1	566.0
205	02	04	宝丰县第二高级中学	办公电脑、家具、电脑等物品采购	货物类	以协议供货实际物品为准	批	1	110.0