

平顶山市石龙区中心小学
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市石龙区中心小学单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市石龙区中心小学2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市石龙区中心小学 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

平顶山市石龙区中心小学概况

一、平顶山市石龙区中心小学主要职责

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、平顶山市石龙区中心小学所属预算单位构成情况

平顶山市石龙区中心小学属于二级预算单位，预算仅包括本单位预算。

第二部分

平顶山市石龙区中心小学 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市石龙区中心小学 2023 年收入总计 884.49 万元，支出总计 884.49 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 408.57 万元，下降 31.59%。主要原因：一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 77.00 万元；二是上年度校舍维修及新建图书馆已完工，项目支出减少 335.72 万元。支出减少 408.57 万元，下降 31.59%。主要原因：一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 77.00 万元；二是上年度校舍维修及新建图书馆已完工，项目支出减少 335.72 万元。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市石龙区中心小学 2023 年收入合计 884.49 万元，其中：一般公共预算 884.49 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营收入 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

平顶山市石龙区中心小学 2023 年支出合计 884.49 万元，其中：基本支出 630.81 万元，占 71.31%；项目支出

253.68 万元，占 28.68%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市石龙区中心小学 2023 年一般公共预算收支预算 884.49 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 年相比，一般公共预算收支预算减少 408.61 万元，下降 31.59%，主要原因：一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 77.00 万元；二是上年度校舍维修及新建图书馆已完工，项目支出减少 335.72 万元。政府性基金收支预算增加 0 万元，国有资本经营预算收支预算增加 0 万元。

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

平顶山市石龙区中心小学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 884.49 万元。比 2022 年预算数减少 408.61 万元，下降 31.59%；主要原因：一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 77.00 万元；二是上年度校舍维修及新建图书馆已完工，项目支出减少 335.72 万元。其中：基本支出 630.81 万元，占 71.32%；项目支出 235.38 万元，占 28.68%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 884.49 万元。主

要用于以下方面：教育(类)支出 730.89 万元，占 82.63%；社会保障和就业(类)支出 69.92 万元，占 7.91%；卫生健康(类)支出 34.22 万元，占 3.87%；住房保障(类)支出 49.47 万元，占 5.59%。

(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 483.00 万元,比 2022 年预算数减少 285.00 万元,下降 59.01%。主要原因：一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 77.00 万元;二是上年度校舍维修及新建图书馆已完工,项目支出减少 210.31 万元。

2. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊教育(项)。
2023 年预算数为 10.00 万元,比 2022 年预算数增加 10.00 万元,增长 100%。主要是本年度新增特殊教育资源教室建设项目。

3. 教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。
2023 年预算数为 6.70 万元,比 2022 年预算数减少 7.10 万元,下降 105.97%。主要是 2022 年度按教师全年工资总额的 2.5%计算,2023 年度按教师全年工资总额的 1.5%计算,教师进修支出减少。

4. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中

小学校舍建设（项）。2023年预算数为125.66万元，比2022年预算数减少162.24万元，下降129.11%。主要原因是上年度校舍维修及新建图书馆已完工，本年度校舍维修项目减少。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。2023年预算数为104.85万元，比2022年预算数增加33.25万元，增长31.71%。主要原因是本年度新增三个课堂建设购置、音乐云平台购置、云桌面电脑及护眼灯等办公设备购置。

6. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。2023年预算数为0.68万元，比2022年预算数增加0.68万元，增长100%。主要原因是本年度按进度支付护眼灯和三个课堂建设购置咨询费。

7. 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3.96万元，比2022年预算数减少2.74万元，下降69.19%。主要原因是上年度教师发放物业补贴，本年度无此项预算。

8. 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65.96万元，比2022年预算数减少3.56万元，下降5.40%。主要原因是本年度缴费基数调整。

9. 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30.51万元，比2022年预算数减少1.61万元，下降5.28%。主要原因是本年度缴费基数调整。

10. 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3.71万元，比2022年预算数减少0.21万元，下降5.66%。主要原因是本年度缴费基数调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金出（项）。2023年预算数为49.47万元，比2022年预算数增加0.83万元，增长1.68%。主要是本年度缴费基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市石龙区中心小学2023年一般公共预算基本支出年初预算为630.81万元。其中：

人员经费615.81万元，占97.62%，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15.00万元，占2.38%，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

平顶山市石龙区中心小学 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平，无增减变动。

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，无增减变动。

（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。预算数与 2022 年持平，无增减变动。

（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。预算数与 2022 年持平，无增减变动；公务用车购置费 0 万元，预算数与 2022 年持平，无增减变动。

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

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市石龙区中心小学2023年机关运行经费支出预算15.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少77.00万元，下降513.33%，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77.00万元。

（二）政府采购支出情况

平顶山市石龙区中心小学2023年政府采购预算安排28.00万元，其中：政府采购货物预算28.00万元、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年平顶山市石龙区中心小学按要求编制了绩效目标，包括项目支出绩效目标，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884.49万元。其中：人员经费支出615.81万元，公用经费支出15.00万元；项目支出253.68万元，涉及项目15个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

平顶山市石龙区中心小学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，平顶山市石龙区中心小学共有车辆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：平顶山市石龙区中心小学 2023 年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市石龙区中心小学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	884.49	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	884.49	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	730.89
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	69.92
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	34.22
		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	49.47
		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	884.49	本年支出合计	884.49
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	884.49	支出总计	884.49

单位收入总体情况表

单位名称： 平顶山市石龙区中心小学

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	884.49	884.49	884.49	884.49														
200029	平顶山市石龙区中心小学	884.49	884.49	884.49	884.49														

单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市石龙区中心小学

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	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	884.49	630.81	610.04	5.77	15.00		253.68	253.68	
			200029	平顶山市石龙区中心小学	884.49	630.81	610.04	5.77	15.00		253.68	253.68	
205	02	02		小学教育	483.00	477.21	460.40	1.81	15.00		5.79	5.79	
205	07	01		特殊学校教育	10.00						10.00	10.00	
205	08	01		教师进修	6.70						6.70	6.70	
205	09	01		农村中小学校舍建设	125.66						125.66	125.66	
205	09	02		农村中小学教学设施	104.85						104.85	104.85	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	0.68						0.68	0.68	
208	05	02		事业单位离退休	3.96	3.96		3.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.96	65.96	65.96						
210	11	02		事业单位医疗	30.51	30.51	30.51						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.71	3.71	3.71						
221	02	01		住房公积金	49.47	49.47	49.47						

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市石龙区中心小学

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	884.49	一、本年支出	884.49	884.49	884.49		
（一）一般公共预算拨款	884.49	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	884.49	（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	730.89	730.89	730.89		
（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	69.92	69.92	69.92		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	34.22	34.22	34.22		
		（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	49.47	49.47	49.47		
		(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:	884.49	支出合计	884.49	884.49	884.49		

一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市石龙区中心小学

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	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	884.49	630.81	610.04	5.77	15.00		253.68	253.68	
			200029	平顶山市石龙区中心小学	884.49	630.81	610.04	5.77	15.00		253.68	253.68	
205	02	02		小学教育	483.00	477.21	460.40	1.81	15.00		5.79	5.79	
205	07	01		特殊学校教育	10.00						10.00	10.00	
205	08	01		教师进修	6.70						6.70	6.70	
205	09	01		农村中小学校舍建设	125.66						125.66	125.66	
205	09	02		农村中小学教学设施	104.85						104.85	104.85	
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	0.68						0.68	0.68	
208	05	02		事业单位离退休	3.96	3.96		3.96					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.96	65.96	65.96						
210	11	02		事业单位医疗	30.51	30.51	30.51						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.71	3.71	3.71						
221	02	01		住房公积金	49.47	49.47	49.47						
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表

单位名称：平顶山市石龙区中心小学

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				630.81	615.81	15.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.81	1.81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	281.63	281.63	
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	24.68	24.68	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	120.85	120.85	
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.47	23.47	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.77	9.77	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30302	退休费	50905	离退休费	3.96	3.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	65.96	65.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30.51	30.51	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.71	3.71	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49.47	49.47	

支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市石龙区中心小学

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										
		合计				884.49	884.49	884.49										
200029		平顶山市石龙中心小学				884.49	884.49	884.49										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.81	1.81	1.81										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	281.63	281.63	281.63										
301	99	其他工资福利支出	505	99	其他对事业单位补助	24.68	24.68	24.68										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	120.85	120.85	120.85										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	23.47	23.47	23.47										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.77	9.77	9.77										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.51	19.51	19.51										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.66	1.66	1.66										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出 (一)	116.79	116.79	116.79										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支	3.00	3.00	3.00										

					出												
302	16	培训费	502	03	培训费	6.70	6.70	6.70									
310	01	房屋建筑物 购建	506	01	资本性支出 (一)	27.00	27.00	27.00									
310	05	基础设施建 设	506	01	资本性支出 (一)	37.00	37.00	37.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	57.02	57.02	57.02									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.96	3.96	3.96									
301	08	机关事业单 位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	65.96	65.96	65.96									
301	10	职工基本医 疗保险缴费	505	01	工资福利支出	30.51	30.51	30.51									
301	12	其他社会保 障缴费	505	01	工资福利支出	3.71	3.71	3.71									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	49.47	49.47	49.47									

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市石龙区中心小学

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	

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：平顶山市石龙区中心小学

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								

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：平顶山市石龙区中心小学

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		
			253.68	253.68							
	200029	石龙区中心小学	253.68	253.68							
其他运转类	2022 年第二批义务教育经费保障机制市级资金	石龙区中心小学	1.66	1.66							
其他运转类	2022 年第二批义务教育经费保障机制市级资金	石龙区中心小学	4.13	4.13							
其他运转类	提前下达 2023 年特殊教育中央补助资金预算的通知（平财预	石龙区中心小学	10.00	10.00							

其他运转类	教师继续教育培训	石龙区中心小学	6.70	6.70							
其他运转类	独立工矿区中心小学室外工程	石龙区中心小学	27.00	27.00							
其他运转类	张庄学校项目尾款	石龙区中心小学	4.64	4.64							
其他运转类	独立工矿区中心小学二期一标段 (宿舍、食堂、大门、围墙、室外供电)进度款	石龙区中心小学	37.00	37.00							
其他运转类	中心小学餐厅扩建、多功能厅维修项目及监理费	石龙区中心小学	57.02	57.02							
其他运转类	音乐教育云平台	石龙区中心小学	28.00	28.00							
其他运转类	张庄学校办公设备购置	石龙区中心小学	17.14	17.14							

其他运转类	云桌面电脑	石龙区中心小学	36.19	36.19							
其他运转类	护眼灯购置	石龙区中心小学	20.58	20.58							
其他运转类	中心小学各 项目质保金	石龙区中心小学	2.94	2.94							
其他运转类	护眼灯购置 咨询费	石龙区中心小学	0.30	0.30							
其他运转类	三个课堂建 设购置咨询 费	石龙区中心小学	0.38	0.38							

国有资本经营预算情况表

单位名称：平顶山市石龙区中心小学

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	
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：平顶山市石龙区中心小学

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
平顶山市石龙区中心小学	音乐教育云平台	200029	28.00	28.00			28.00	28.00										

单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市石龙区中心小学

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		253.7	253.7										
200029	石龙区中心小学	253.7	253.7										
410404220000000000753	中心小学各项目质保金	2.9	2.9		餐厅改扩建及多功能厅设备购置费	≤156.61 万元	项目整体完成率	≥98%	改善我校办学条件	明显	师生满意度	100%	
							项目整体合格率	100%	提高我校办学水平	≥95%			
410404220000000000756	护眼灯购置	20.6	20.6		护眼灯购置费	≤20.58 万元	护眼灯设备购置率	≥98%	教学工作正常开展	明显	师生满意度	100%	
							教学设备合格率	100%	改善办学条件	完成			
410404220000000012810	教师继续教育培训	6.7	6.7		教师培训费用	≤9.81 万元	培训合格率	≤100%	提高教师业务水平	增强	老师满意度	≥90%	
							完成时间	2022 年 12 月 31 日前					
							教师继续教育培训	≥68 人					

								收益教师数					
410404220000000014416	云桌面电脑	36.2	36.2			购置云桌面总费用	≤23万元	购置云桌面设备质量合格率	≤100%	教学工作正常开展的保障程度	有效提升	学校和老师满意度	≥85%
								完成时间	2022年12月31日前				
								购置云桌面电脑数量	≤60台				
410404220000000014420	护眼灯购置咨询费	0.3	0.3			护眼灯造价咨询服务费	≤0.3万元	造价依据编制合规率	100%	保护师生视力	≥90%	老师、学生、家长满意度	≥85%
								护眼灯造价依据编制成果数量	1个				
								完成时间	2022年12月31日前				
410404220000000014426	三个课堂建设购置咨询费	0.4	0.4			三个课堂建设咨询服务费	≤0.38万元	造价依据编制成果数量	1个	改善办学条件	有效改善	老师、学生满意度	≥85%
								完成时间	2022年12月31日前				
								造价依据编制合规率	100%				
410404230000000012492	张庄学校项目尾款	4.6	4.6										

410404230000000012855	中心小学餐厅扩 建、多功能厅维修 项目及监理费	57.0	57.0										
410404230000000013202	独立工矿区中心小 学二期一标段（宿 舍、食堂、大门、 围墙、室外供电） 进度款	37.0	37.0										
410404230000000013203	独立工矿区中心小 学室外工程	27.0	27.0										
410404230000000032824	张庄学校办公设备 购置	17.1	17.1										
410404230000000032845	2022 年第二批义务 教育经费保障机制 市级资金	4.1	4.1										
410404230000000032847	音乐教育云平台	28.0	28.0										
410404230000000032850	2022 年第二批义务 教育经费保障机制 市级资金	1.7	1.7										
410404230000000038343	提前下达 2023 年特 殊教育中央补助资 金预算的通知（平 财预[2022]821 号）	10.0	10.0										