

平顶山外国语学校  
2026年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 平顶山外国语学校概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

## 第二部分 平顶山外国语学校2026年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 平顶山外国语学校2026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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

# 第一部分

## 平顶山外国语学校概况

### 一、平顶山外国语学校主要职责

（一）开展中职教育，以就业为导向，对受教育者进行思想政治和职业道德教育；

（二）传授文化知识和专业知识，培养职业技能；

（三）进行职业指导，增强身心健康，全面提高受教育者的整体素质，为社会培养经济建设所需的实用型复合型人才；为高等院校输送需要的合格的人才。

### 二、平顶山外国语学校所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山外国语学校本级预算，无所属单位预算。

平顶山外国语学校部门本级预算包括：办公室、组宣科、教务科、教育教学研究室、公寓科、财务科、膳食科、学生科、招生就业指导办公室、总务科、保卫科、中学部、电教科、实习指导科、外语教研室、计算机教研室、公共课教研室共17个职能科室的预算。

## 第二部分

# 平顶山外国语学校2026年单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山外国语学校2026年收入总计2820.5万元，支出总计2820.5万元，与2025年预算相比，收入增加486.4万元，增长20.8%，主要原因：教职工人数变动；支出增加486.4万元，增长20.8%，主要原因：教职工人数变动。

### 二、收入预算总体情况说明

平顶山外国语学校2026年收入合计2820.5万元，其中：一般公共预算2762.9万元；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57.6万元；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

平顶山外国语学校2026年支出合计2820.5万元，其中：基本支出2762.6万元，占97.9%；项目支出57.8万元，占2%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山外国语学校2026年一般公共预算收支预算2762.9万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加476.8万元，增长20.9%，主要原因：教职工人数变动。

## 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

平顶山外国语学校2026年一般公共预算支出年初预算为2762.9万元。与2025年预算相比，增加476.8万元，增长20.9%，主要是教职工人数变动。其中：基本支出2762.6万元，占100%；项目支出0.2万元，占0%。

### （二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为2762.9万元。主要用于以下方面：教育（类）支出1927.1万元，占69.7%；社会保障和就业（类）支出533.5万元，占19.3%；卫生健康（类）支出87.3万元，占3.2%；住房保障（类）支出215.1万元，占7.8%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。2026年预算数为1927.1万元，与2025年预算相比，增加257.4万元，增长15.4%，主要是是教职工人数变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2026年预算数为0.1万元，与2025年预算相比，增加0.1万元，主要是教职工人数变动。

3. 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）。2026年预算数为277.2万元，与2025年预算相比，增加92.3万元，增长49.9%，主要是教职工人数变动。

4. 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）。2026年预算数为247.9万元，与2025年预算相比，增加79.3万元，增长47%，主要是教职工人数变动。

5. 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）。2026年预算数为8.2万元，与2025年预算相比，增加0.6万元，增长7.9%，主要是教职工人数变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为87.3万元，与2025年预算相比，增加7.2万元，增长9%，主要是教职工人数变动。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为215.1万元，与2025年预算相比，增加39.8万元，增长22.7%，主要是教职工人数变动。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山外国语学校2026年一般公共预算基本支出年初预算为2762.6万元。其中：

人员经费2563.6万元，占92.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费；

公用经费199.1万元，占7.2%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、维修（护）费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山外国语学校2026年“三公”经费预算为4万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025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2025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2025年持平，无增减变动。

**（三）公务用车购置及运行费** 4万元，其中，**公务用车运行维护费** 4万元，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2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025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2026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

平顶山外国语学校2024年机关运行经费支出预算0万元，主要原因是机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目，本单位为非参照公务员事业单位，无该项支出。

### （二）政府采购支出情况

2026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

2026年平顶山外国语学校按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预

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。2026年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2820.5万元。其中：人员经费支出2563.6万元，公用经费支出199.1万元；项目支出57.8万元，涉及项目5个。

#### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我单位2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，本单位共有车辆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（区、县）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（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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、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：**

## **平顶山外国语学校2026年单位预算表**

## 单位收支总体情况表

单位名称：平顶山外国语学校

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 2,762.9 | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 2,762.6 | 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   | 57.6    | 五、教育            | 1,984.7 |
| 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       | 533.5   |
| 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          | 87.3    |
|                |         | 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      | 215.1   |
|                |         | 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         | 2,820.5 | 本年支出合计          | 2,820.5 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余          |         |
| 收入总计           | 2,820.5 | 支出总计            | 2,820.5 |

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：平顶山外国语学校

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        | 2,820.5 | 2,820.5 | 2,762.9 | 2,762.6 |       |          | 57.6       |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 200    | 平顶山市教育体育局 | 2,820.5 | 2,820.5 | 2,762.9 | 2,762.6 |       |          | 57.6       |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 200016 | 平顶山外国语学校  | 2,820.5 | 2,820.5 | 2,762.9 | 2,762.6 |       |          | 57.6       |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |

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：平顶山外国语学校

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  |      |       |       |
|------|----|----|------|------------------|---------|---------|---------|----------|---------|-------|------|-------|-------|
| 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  | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |    |    |      | 合计               | 2,820.5 | 2,762.6 | 2,292.7 | 270.9    | 199.1   |       | 57.8 | 57.8  |       |
|      |    |    | 200  | 平顶山市教育体育局        | 2,820.5 | 2,762.6 | 2,292.7 | 270.9    | 199.1   |       | 57.8 | 57.8  |       |
| 205  | 03 | 02 |      | 中等职业教育           | 1,984.7 | 1,926.9 | 1,734.2 |          | 192.6   |       | 57.8 | 57.8  |       |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 0.1     | 0.1     |         |          | 0.1     |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 277.2   | 277.2   |         | 270.9    | 6.3     |       |      |       |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 247.9   | 247.9   | 247.9   |          |         |       |      |       |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 8.2     | 8.2     | 8.2     |          |         |       |      |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 87.3    | 87.3    | 87.3    |          |         |       |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 215.1   | 215.1   | 215.1   |          |         |       |      |       |       |

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：平顶山外国语学校

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        | 2,762.9 | 一、本年支出          | 2,762.9 | 2,762.9 | 2,762.6 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,762.9 | （一）一般公共服务支出     |         |         |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 2,762.6 | （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         | 1,927.1 | 1,927.1 | 1,926.9 |       |          |
| （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    | 533.5   | 533.5   | 533.5   |       |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出  |         |         |         |       |          |
|               |         | （十）卫生健康支出       | 87.3    | 87.3    | 87.3    |       |          |
|               |         | （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     | 215.1   | 215.1   | 215.1   |       |          |
|               |         | （二十二）粮油物资储备支出   |         |         |         |       |          |
|               |         | （二十三）国有资本经营预算   |         |         |         |       |          |

| 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   |         |         |         |       |          |
|      |         | (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 | 2,762.9 | 支出合计              | 2,762.9 | 2,762.9 | 2,762.6 |       |          |

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：平顶山外国语学校

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  |     |       |       |
|------|----|----|------|------------------|---------|---------|---------|----------|---------|-------|-----|-------|-------|
| 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  | 对个人和家庭补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |     |       |       |
|      |    |    |      | 合计               | 2,762.9 | 2,762.6 | 2,292.7 | 270.9    | 199.1   |       | 0.2 | 0.2   |       |
|      |    |    | 200  | 平顶山市教育体育局        | 2,762.9 | 2,762.6 | 2,292.7 | 270.9    | 199.1   |       | 0.2 | 0.2   |       |
| 205  | 03 | 02 |      | 中等职业教育           | 1,927.1 | 1,926.9 | 1,734.2 |          | 192.6   |       | 0.2 | 0.2   |       |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 0.1     | 0.1     |         |          | 0.1     |       |     |       |       |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 277.2   | 277.2   |         | 270.9    | 6.3     |       |     |       |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 247.9   | 247.9   | 247.9   |          |         |       |     |       |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 8.2     | 8.2     | 8.2     |          |         |       |     |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 87.3    | 87.3    | 87.3    |          |         |       |     |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 215.1   | 215.1   | 215.1   |          |         |       |     |       |       |

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：平顶山外国语学校

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      | 2,762.6      | 2,563.6 | 199.1 |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 821.4        | 821.4   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 126.4        | 126.4   |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 512.9        | 512.9   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 273.5        | 273.5   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 247.9        | 247.9   |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 84.9         | 84.9    |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 10.5         | 10.5    |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 215.1        | 215.1   |       |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 15.0         |         | 15.0  |
| 30202        | 印刷费            | 50502          | 商品和服务支出 | 5.0          |         | 5.0   |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出 | 5.0          |         | 5.0   |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出 | 5.0          |         | 5.0   |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出 | 4.0          |         | 4.0   |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出 | 18.0         |         | 18.0  |
| 30216        | 培训费            | 50502          | 商品和服务支出 | 10.0         |         | 10.0  |
| 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 | 10.0         |         | 10.0  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 35.8         |         | 35.8  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出 | 4.0          |         | 4.0   |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 72.2         |         | 72.2  |
| 30301        | 离休费            | 50905          | 离退休费    | 16.5         | 16.5    |       |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 254.4        | 254.4   |       |
| 30213        | 维修(护)费         | 50502          | 商品和服务支出 | 5.0          |         | 5.0   |

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：平顶山外国语学校

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      | 2,820.5 | 2,762.9 | 2,762.6 |       |          |        | 57.6       |      |        |          |          |      |
| 200      |    | 平顶山市教育体育局      |          |    |         | 2,820.5 | 2,762.9 | 2,762.6 |       |          |        | 57.6       |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 821.4   | 821.4   | 821.4   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 126.4   | 126.4   | 126.4   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 512.9   | 512.9   | 512.9   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 310.3   | 273.5   | 273.5   |       |          |        | 36.9       |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 247.9   | 247.9   | 247.9   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 84.9    | 84.9    | 84.9    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 10.5    | 10.5    | 10.5    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 215.1   | 215.1   | 215.1   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 15.0    | 15.0    | 15.0    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 5.0     | 5.0     | 5.0     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费             | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 5.5     | 5.0     | 5.0     |       |          |        | 0.5        |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费             | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 5.7     | 5.2     | 5.0     |       |          |        | 0.5        |      |        |          |          |      |
| 302      | 07 | 邮电费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 4.0     | 4.0     | 4.0     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 18.0    | 18.0    | 18.0    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 16 | 培训费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 10.0    | 10.0    | 10.0    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 18 | 专用材料费          | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 10.0    | 10.0    | 10.0    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 10.0    | 10.0    | 10.0    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费           | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 35.8    | 35.8    | 35.8    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 11.7    | 4.0     | 4.0     |       |          |        | 7.7        |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 82.6    | 72.2    | 72.2    |       |          |        | 10.3       |      |        |          |          |      |
| 303      | 01 | 离休费            | 509      | 05 | 离退休费    | 16.5    | 16.5    | 16.5    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 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<br>基金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结转<br>结余 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |  |
|----------|----|--------|----------|----|---------|-------|--------|-------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|--|
| 科目编码     |    | 科目名称   | 科目编码     |    | 科目名称    |       | 小计     | 其中：财<br>政拨款 |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 类        | 款  |        | 类        | 款  |         |       |        |             |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 303      | 02 | 退休费    | 509      | 05 | 离退休费    | 254.4 | 254.4  | 254.4       |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |
| 303      | 08 | 助学金    | 509      | 02 | 助学金     | 1.7   |        |             |           |              |            | 1.7            |          |            |              |              |          |  |
| 302      | 13 | 维修（护）费 | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 5.0   | 5.0    | 5.0         |           |              |            |                |          |            |              |              |          |  |

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：平顶山外国语学校

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 |       |
| 4.0      |          | 4.0        |         | 4.0     |       |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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：平顶山外国语学校

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  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

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2026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：平顶山外国语学校

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 |          |      |
|       |                       | 合计        | 57.8 | 0.2    |         |          |          |         |          | 57.6     |      |
|       | 200                   | 平顶山市教育体育局 | 57.8 | 0.2    |         |          |          |         |          | 57.6     |      |
| 其他运转类 | 2026年30%奖励性绩效、弥补班主任津贴 | 平顶山外国语学校  | 36.9 |        |         |          |          |         |          | 36.9     |      |
| 其他运转类 | 2026年宿舍水电费等项目支出       | 平顶山外国语学校  | 1.2  | 0.2    |         |          |          |         |          | 1.0      |      |
| 其他运转类 | 2026年公务用车运行费          | 平顶山外国语学校  | 7.7  |        |         |          |          |         |          | 7.7      |      |
| 其他运转类 | 2026年师生参加各级比赛、活动费用    | 平顶山外国语学校  | 10.3 |        |         |          |          |         |          | 10.3     |      |
| 其他运转类 | 2026年学生奖助学金           | 平顶山外国语学校  | 1.7  |        |         |          |          |         |          | 1.7      |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 2026年度单位预算项目绩效目标表

部门名称：平顶山市教育体育局

| 单位编码（项目编号）            | 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                   |                       | 57.8     | 0.2    | 57.6     |          |          |          |          |                |          |         |       |     |
| 200016                | 平顶山外国语学校              | 57.8     | 0.2    | 57.6     |          |          |          |          |                |          |         |       |     |
| 410400260000000011205 | 2026年30%奖励性绩效、弥补班主任津贴 | 36.9     |        | 36.9     | 早晚自习值班补助 | ≤36.86万元 | 发放人数     | ≤126人    | 提高教师教学及行政效率    | 提高       | 师生满意度   | ≥85%  |     |
|                       |                       |          |        |          |          |          | 发放准确率    | 100      |                |          |         |       |     |
|                       |                       |          |        |          |          |          | 发放及时率    | 两个月内     |                |          |         |       |     |
| 410400260000000011206 | 2026年公务用车运行费          | 7.7      |        | 7.7      | 支出金额     | ≤7.7万元   | 保证车辆     | 4辆       | 满足教职工出差需求      | 保障满足使用需求 | 教职工满意度  | ≥85%  |     |
|                       |                       |          |        |          |          |          | 出差保障率    | 100%     |                |          |         |       |     |
|                       |                       |          |        |          |          |          | 派车及时率    | 100%     |                |          |         |       |     |
| 410400260000000011209 | 2026年宿舍水电费等项目支出       | 1.2      | 0.2    | 1.0      | 水电费总额    | ≤1.21万元  | 用电量数     | ≤40000度  | 满足学校宿舍用水用电需求   | 满足       | 学生满意度   | ≥80%  |     |
|                       |                       |          |        |          | 水费       | ≤0.5万元   | 水用量数     | ≤1428.5吨 |                |          | 宿管人员满意度 | ≥80%  |     |
|                       |                       |          |        |          | 电费       | ≤0.71万元  | 宿舍水电保障率  | 100%     |                |          |         |       |     |
|                       |                       |          |        |          |          |          | 缴纳水费及时率  | 100%     |                |          |         |       |     |
|                       |                       |          |        |          |          |          | 缴纳电费及时率  | 100%     |                |          |         |       |     |
| 410400260000000011210 | 2026年学生奖助学金           | 1.7      |        | 1.7      | 年发放总额    | ≤1.7万元   | 发放奖助学生人次 | ≤200人次   | 困难学生失学率        | ≤0人      | 学生满意度   | ≥85%  |     |
|                       |                       |          |        |          |          |          | 补助发放准确率  | 准确       |                |          |         |       |     |
|                       |                       |          |        |          |          |          | 补助发放及时性  | 及时       |                |          |         |       |     |
| 410400260000000011211 | 2026年师生参加各级比赛、活动费用    | 10.3     |        | 10.3     | 活动费用     | ≤10.3万元  | 保障活动费用   | 按时保障     | 满足师生参加比赛活动经费需求 | 满足       | 学生满意度   | ≥80%  |     |
|                       |                       |          |        |          |          |          | 资金保障率    | 100%     |                |          |         |       |     |
|                       |                       |          |        |          |          |          | 资金拨付及时率  | 100%     |                |          |         |       |     |

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山外国语学校

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |        |        |           |       | 项目支出 |             |      |        |      |
|------|---|---|----------|----|------|--------|--------|-----------|-------|------|-------------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |          |    | 小计   | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 资本性支出 | 小计   | 社会事业和经济发展项目 | 债务项目 | 基本建设项目 | 其他项目 |
|      |   |   |          | 合计 |      |        |        |           |       |      |             |      |        |      |

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2026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：平顶山外国语学校

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   |      |      |    |      |      |    |

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2026年度没有政府采购支出，故本表无数据。