

2021年部门收支总体情况表

单位：万元

部门名称：鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中心 和 鲁山县教体局电教仪器站 和 鲁山县教育委员会勤工俭学办公室 和 鲁山县教育教学研究室 和 鲁山县

收		入		支									出			
项	目	金	额	项	目	合	计	用事业单位 基金弥补收 支差额	部门结转资 金	本年支出小计						
										一般公共预算		中央专项转 移支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	其他收入
										小计	其中：财政拨款					
一般 公共 预算	小计	112,165.8		一、基本支出		61,313.6				61,313.6	57,416.6					
	财政拨款	102,444.9		1、工资福利支出		57,397.5				57,397.5	56,704.2					
	行政事业性收费	7,720.9		2、商品服务支出		3,213.8				3,213.8	56.2					
	专项收入	1,500.0		3、对个人和家庭的补助		702.3				702.3	656.2					
	国有资产资源有偿使用收入	500.0		4、资本性支出												
	其他一般公共预算收入			二、项目支出		60,198.9				50,852.1	45,028.3		9,346.8			
中央专项转移支付			(一) 一般性项目		20,210.3					11,363.5	7,965.7		8,846.8			
政府性基金	9,346.8		(二) 专项资金		39,988.6					39,488.6	37,062.6		500.0			
国有资本经营预算			1、基本建设支出		200.0								200.0			
专户管理的教育收费			2、事业发展专项支出		39,068.6					38,768.6	36,462.6		300.0			
其他收入			3、经济发展支出													
本年收入小计	121,512.6		4、债务项目支出													
加：部门财政性资金结转			5、其他各项支出		720.0					720.0	600.0					
用事业单位基金弥补收支差额																
收入合计	121,512.6		支出合计		121,512.6					112,165.8	102,444.9		9,346.8			

2021年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中心 和 鲁山县教体局电教仪器站 和 鲁山县教育委员会勤工俭学办公室 和 鲁山

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	121,512.6	112,165.8	102,444.9		9,346.8					
			200001	鲁山县教育体育局	52,856.6	44,282.6	41,287.7		8,574.0					
205	01	01		行政运行（教育管理事务）	182.3	182.3	182.3							
205	01	99		其他教育管理事务支出	78.0	78.0	78.0							
205	02	01		学前教育	2,941.9	2,941.9	1,447.0							
205	02	02		小学教育	15,815.5	15,815.5	15,815.5							
205	02	03		初中教育	6,580.2	6,580.2	6,580.2							
205	02	04		高中教育	1,002.0	1,002.0	1,002.0							
205	02	99		其他普通教育支出	15,512.9	15,512.9	15,512.9							
205	07	99		其他特殊教育支出	10.0	10.0	10.0							
205	09	01		农村中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）	600.0	600.0								
205	09	02		农村中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	300.0	300.0								
205	09	04		城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）	100.0	100.0								
205	09	05		中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）	500.0	500.0								
208	05	01		行政单位离退休	11.6	11.6	11.6							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.7	271.7	271.7							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3							
210	11	01		行政单位医疗	10.0	10.0	10.0							
210	11	02		事业单位医疗	130.0	130.0	130.0							

2021年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中心 和 鲁山县教体局电教仪器站 和 鲁山县教育委员会勤工俭学办公室 和 鲁山

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
212	08	02		土地开发支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	2,700.0				2,700.0					
212	08	03		城市建设支出	116.0				116.0					
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,758.0				5,758.0					
221	02	01		住房公积金	236.3	236.3	236.3							
			200005	鲁山县教体局电教仪器站	84.9	84.9	84.9							
205	01	99		其他教育管理事务支出	63.4	63.4	63.4							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.5	9.5	9.5							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.5	0.5	0.5							
210	11	02		事业单位医疗	4.4	4.4	4.4							
221	02	01		住房公积金	7.1	7.1	7.1							
			200006	鲁山县教育委员会勤工俭学办公室	153.5	153.5	153.5							
205	01	99		其他教育管理事务支出	113.7	113.7	113.7							
208	05	02		事业单位离退休	0.2	0.2	0.2							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.5	17.5	17.5							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.0	1.0	1.0							
210	11	02		事业单位医疗	8.1	8.1	8.1							
221	02	01		住房公积金	13.1	13.1	13.1							
			200007	鲁山县教育教学研究室	184.9	184.9	184.9							
205	01	99		其他教育管理事务支出	130.7	130.7	130.7							

2021年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中心 和 鲁山县教体局电教仪器站 和 鲁山县教育委员会勤工俭学办公室 和 鲁山

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208	05	02		事业单位离退休	10.0	10.0	10.0							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.5	19.5	19.5							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1							
210	11	02		事业单位医疗	9.0	9.0	9.0							
221	02	01		住房公积金	14.6	14.6	14.6							
			200008	鲁山县社会力量办学管理办公室	78.5	78.5	78.5							
205	01	99		其他教育管理事务支出	52.7	52.7	52.7							
208	05	02		事业单位离退休	8.3	8.3	8.3							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.7	7.7	7.7							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.4	0.4	0.4							
210	11	02		事业单位医疗	3.6	3.6	3.6							
221	02	01		住房公积金	5.8	5.8	5.8							
			200009	鲁山县第一高级中学	7,536.2	7,436.2	3,615.3		100.0					
205	02	04		高中教育	6,470.5	6,470.5	2,649.6							
208	05	02		事业单位离退休	8.2	8.2	8.2							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.0	422.0	422.0							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	23.7	23.7	23.7							
210	11	02		事业单位医疗	195.2	195.2	195.2							
212	08	02		土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	100.0				100.0					

2021年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中心 和 鲁山县教体局电教仪器站 和 鲁山县教育委员会勤工俭学办公室 和 鲁山：

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
221	02	01		住房公积金	316.5	316.5	316.5							
			200010	鲁山县第二高级中学	2,351.5	2,232.9	1,672.9		118.6					
205	02	04		高中教育	1,788.2	1,788.2	1,228.2							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.0	196.0	196.0							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.0	11.0	11.0							
210	11	02		事业单位医疗	90.6	90.6	90.6							
212	08	02		土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	118.6				118.6					
221	02	01		住房公积金	147.0	147.0	147.0							
			200011	鲁山县第三高级中学	2,526.3	2,279.5	1,201.6		246.8					
205	02	04		高中教育	1,939.1	1,939.1	894.2							
205	02	99		其他普通教育支出	33.0	33.0								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.5	135.5	135.5							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.6	7.6	7.6							
210	11	02		事业单位医疗	62.7	62.7	62.7							
212	08	02		土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	246.8				246.8					
221	02	01		住房公积金	101.6	101.6	101.6							
			200012	鲁山县职业中专	390.3	390.3	390.3							
205	03	02		中等职业教育	291.1	291.1	291.1							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.7	43.7	43.7							

2021年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中心 和 鲁山县教体局电教仪器站 和 鲁山县教育委员会勤工俭学办公室 和 鲁山

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	2.5							
210	11	02		事业单位医疗	20.2	20.2	20.2							
221	02	01		住房公积金	32.8	32.8	32.8							
			200013	鲁山县江河高级中学	1,516.9	1,516.9	663.7							
205	02	04		高中教育	1,347.0	1,347.0	493.8							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.9	74.9	74.9							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.2	4.2	4.2							
210	11	02		事业单位医疗	34.6	34.6	34.6							
221	02	01		住房公积金	56.2	56.2	56.2							
			200014	鲁山县实验中学	1,208.5	1,208.5	1,208.5							
205	02	03		初中教育	889.3	889.3	889.3							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.7	140.7	140.7							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.9	7.9	7.9							
210	11	02		事业单位医疗	65.1	65.1	65.1							
221	02	01		住房公积金	105.5	105.5	105.5							
			200015	河南省鲁山县教师进修学校	457.4	457.4	378.4							
205	08	01		教师进修	357.3	357.3	278.3							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.1	44.1	44.1							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.5	2.5	2.5							

2021年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中心 和 鲁山县教体局电教仪器站 和 鲁山县教育委员会勤工俭学办公室 和 鲁山：

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
210	11	02		事业单位医疗	20.4	20.4	20.4							
221	02	01		住房公积金	33.1	33.1	33.1							
			200016	鲁山县第一幼儿园	594.8	594.8	474.8							
205	02	01		学前教育	462.5	462.5	342.5							
208	05	02		事业单位离退休	7.9	7.9	7.9							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.8	54.8	54.8							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.1	3.1	3.1							
210	11	02		事业单位医疗	25.3	25.3	25.3							
221	02	01		住房公积金	41.1	41.1	41.1							
			200017	鲁山县聋哑学校	325.5	325.5	325.5							
205	07	01		特殊教育教育	239.4	239.4	239.4							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.9	37.9	37.9							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.1	2.1	2.1							
210	11	02		事业单位医疗	17.5	17.5	17.5							
221	02	01		住房公积金	28.4	28.4	28.4							
			200019	鲁山县张官营中心校(小学)	2,032.3	2,032.3	2,032.3							
205	02	02		小学教育	1,509.4	1,509.4	1,509.4							
208	05	02		事业单位离退休	16.1	16.1	16.1							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.4	223.4	223.4							

2021年部门收入总体情况表

部门名称: 鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中心 和 鲁山县教体局电教仪器站 和 鲁山县教育委员会勤工俭学办公室 和 鲁山:

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中:财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.6	12.6	12.6							
210	11	02		事业单位医疗	103.3	103.3	103.3							
221	02	01		住房公积金	167.5	167.5	167.5							
			200020	鲁山县张官营中心校(初中)	812.6	812.6	812.6							
205	02	03		初中教育	604.3	604.3	604.3							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.8	91.8	91.8							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.2	5.2	5.2							
210	11	02		事业单位医疗	42.5	42.5	42.5							
221	02	01		住房公积金	68.9	68.9	68.9							
			200022	鲁山县礅子营中心校(小学)	1,532.4	1,532.4	1,532.4							
205	02	02		小学教育	1,139.9	1,139.9	1,139.9							
208	05	02		事业单位离退休	15.7	15.7	15.7							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.1	166.1	166.1							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.3	9.3	9.3							
210	11	02		事业单位医疗	76.8	76.8	76.8							
221	02	01		住房公积金	124.6	124.6	124.6							
			200023	鲁山县礅子营中心校(初中)	770.4	770.4	770.4							
205	02	03		初中教育	573.1	573.1	573.1							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.0	87.0	87.0							

2021年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中心 和 鲁山县教体局电教仪器站 和 鲁山县教育委员会勤工俭学办公室 和 鲁山

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.9	4.9	4.9							
210	11	02		事业单位医疗	40.2	40.2	40.2							
221	02	01		住房公积金	65.2	65.2	65.2							
			200025	鲁山县张良中心校（小学）	1,481.6	1,481.6	1,481.6							
205	02	02		小学教育	1,110.0	1,110.0	1,110.0							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	163.8	163.8	163.8							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.2	9.2	9.2							
210	11	02		事业单位医疗	75.8	75.8	75.8							
221	02	01		住房公积金	122.9	122.9	122.9							
			200026	鲁山县张良中心校（初中）	623.0	623.0	623.0							
205	02	03		初中教育	463.2	463.2	463.2							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	70.4	70.4	70.4							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.0	4.0	4.0							
210	11	02		事业单位医疗	32.6	32.6	32.6							
221	02	01		住房公积金	52.8	52.8	52.8							
			200029	鲁山县马楼中心校（小学）	2,330.0	2,330.0	2,330.0							
205	02	02		小学教育	1,741.7	1,741.7	1,741.7							
208	05	02		事业单位离退休	8.2	8.2	8.2							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	255.7	255.7	255.7							

2021年部门收入总体情况表

部门名称: 鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中心 和 鲁山县教体局电教仪器站 和 鲁山县教育委员会勤工俭学办公室 和 鲁山:

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中:财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.4	14.4	14.4							
210	11	02		事业单位医疗	118.2	118.2	118.2							
221	02	01		住房公积金	191.7	191.7	191.7							
			200030	鲁山县马楼中心校(初中)	885.3	885.3	885.3							
205	02	03		初中教育	658.2	658.2	658.2							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.1	100.1	100.1							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.6	5.6	5.6							
210	11	02		事业单位医疗	46.3	46.3	46.3							
221	02	01		住房公积金	75.1	75.1	75.1							
			200032	鲁山县让河中心校(小学)	1,703.9	1,703.9	1,703.9							
205	02	02		小学教育	1,270.4	1,270.4	1,270.4							
208	05	02		事业单位离退休	7.9	7.9	7.9							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.6	187.6	187.6							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.6	10.6	10.6							
210	11	02		事业单位医疗	86.8	86.8	86.8							
221	02	01		住房公积金	140.7	140.7	140.7							
			200033	鲁山县让河中心校(初中)	606.7	606.7	606.7							
205	02	03		初中教育	451.3	451.3	451.3							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.5	68.5	68.5							

2021年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中心 和 鲁山县教体局电教仪器站 和 鲁山县教育委员会勤工俭学办公室 和 鲁山：

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.9	3.9	3.9							
210	11	02		事业单位医疗	31.7	31.7	31.7							
221	02	01		住房公积金	51.4	51.4	51.4							
			200034	鲁山县熊背中心校（小学）	741.0	741.0	741.0							
205	02	02		小学教育	554.2	554.2	554.2							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.4	82.4	82.4							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.6	4.6	4.6							
210	11	02		事业单位医疗	38.1	38.1	38.1							
221	02	01		住房公积金	61.8	61.8	61.8							
			200035	鲁山县熊背中心校（初中）	188.8	188.8	188.8							
205	02	03		初中教育	140.4	140.4	140.4							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.3	21.3	21.3							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2							
210	11	02		事业单位医疗	9.9	9.9	9.9							
221	02	01		住房公积金	16.0	16.0	16.0							
			200037	鲁山县下汤中心校（小学）	1,148.1	1,148.1	1,148.1							
205	02	02		小学教育	859.6	859.6	859.6							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.1	127.1	127.1							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.2	7.2	7.2							

2021年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中心 和 鲁山县教体局电教仪器站 和 鲁山县教育委员会勤工俭学办公室 和 鲁山：

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
210	11	02		事业单位医疗	58.8	58.8	58.8							
221	02	01		住房公积金	95.4	95.4	95.4							
			200038	鲁山县下汤中心校(初中)	692.1	692.1	692.1							
205	02	03		初中教育	514.9	514.9	514.9							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.1	78.1	78.1							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.4	4.4	4.4							
210	11	02		事业单位医疗	36.1	36.1	36.1							
221	02	01		住房公积金	58.6	58.6	58.6							
			200039	鲁山县团城中心校(小学)	506.2	506.2	506.2							
205	02	02		小学教育	372.4	372.4	372.4							
208	05	02		事业单位离退休	8.1	8.1	8.1							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.4	55.4	55.4							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.1	3.1	3.1							
210	11	02		事业单位医疗	25.6	25.6	25.6							
221	02	01		住房公积金	41.6	41.6	41.6							
			200040	鲁山县团城中心校(初中)	115.8	115.8	115.8							
205	02	03		初中教育	86.1	86.1	86.1							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.1	13.1	13.1							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7							

2021年部门收入总体情况表

部门名称: 鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中心 和 鲁山县教体局电教仪器站 和 鲁山县教育委员会勤工俭学办公室 和 鲁山:

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中: 财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
210	11	02		事业单位医疗	6.0	6.0	6.0							
221	02	01		住房公积金	9.8	9.8	9.8							
			200041	鲁山县四棵镇中心校(小学)	620.7	620.7	620.7							
205	02	02		小学教育	465.5	465.5	465.5							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.4	68.4	68.4							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.8	3.8	3.8							
210	11	02		事业单位医疗	31.6	31.6	31.6							
221	02	01		住房公积金	51.3	51.3	51.3							
			200042	鲁山县四棵镇中心校(初中)	269.3	269.3	269.3							
205	02	03		初中教育	199.8	199.8	199.8							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.6	30.6	30.6							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.7	1.7	1.7							
210	11	02		事业单位医疗	14.2	14.2	14.2							
221	02	01		住房公积金	23.0	23.0	23.0							
			200044	鲁山县赵村中心校(小学)	1,044.7	1,044.7	1,044.7							
205	02	02		小学教育	784.2	784.2	784.2							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.8	114.8	114.8							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.5	6.5	6.5							
210	11	02		事业单位医疗	53.1	53.1	53.1							

2021年部门收入总体情况表

部门名称: 鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中心 和 鲁山县教体局电教仪器站 和 鲁山县教育委员会勤工俭学办公室 和 鲁山:

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中:财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
221	02	01		住房公积金	86.1	86.1	86.1							
			200045	鲁山县赵村中心校(初中)	428.5	428.5	428.5							
205	02	03		初中教育	318.9	318.9	318.9							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.3	48.3	48.3							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	2.7							
210	11	02		事业单位医疗	22.3	22.3	22.3							
221	02	01		住房公积金	36.2	36.2	36.2							
			200046	鲁山县尧山中心校(小学)	795.5	795.5	795.5							
205	02	02		小学教育	594.3	594.3	594.3							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.7	88.7	88.7							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.0	5.0	5.0							
210	11	02		事业单位医疗	41.0	41.0	41.0							
221	02	01		住房公积金	66.5	66.5	66.5							
			200047	鲁山县尧山中心校(初中)	248.4	248.4	248.4							
205	02	03		初中教育	184.8	184.8	184.8							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.0	28.0	28.0							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1.6							
210	11	02		事业单位医疗	13.0	13.0	13.0							
221	02	01		住房公积金	21.0	21.0	21.0							

2021年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中心 和 鲁山县教体局电教仪器站 和 鲁山县教育委员会勤工俭学办公室 和 鲁山

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移 支付	政府性基金	国有资本经营 预算	专户管理的教 育收费	部门财政性 资金结转	用事业单 位基金弥 补收支差 额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			200048	鲁山县瓦屋中心校（小学）	1,207.4	1,207.4	1,207.4							
205	02	03		初中教育	904.0	904.0	904.0							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	133.7	133.7	133.7							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.5	7.5	7.5							
210	11	02		事业单位医疗	61.8	61.8	61.8							
221	02	01		住房公积金	100.3	100.3	100.3							
			200049	鲁山县瓦屋中心校（初中）	408.2	408.2	408.2							
205	02	02		小学教育	303.6	303.6	303.6							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.1	46.1	46.1							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.6	2.6	2.6							
210	11	02		事业单位医疗	21.3	21.3	21.3							
221	02	01		住房公积金	34.6	34.6	34.6							
			200050	鲁山县背孜中心校（小学）	578.8	578.8	578.8							
205	02	02		小学教育	426.6	426.6	426.6							
208	05	02		事业单位离退休	10.8	10.8	10.8							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.3	62.3	62.3							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.5	3.5	3.5							
210	11	02		事业单位医疗	28.8	28.8	28.8							
221	02	01		住房公积金	46.8	46.8	46.8							

2021年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中心 和 鲁山县教体局电教仪器站 和 鲁山县教育委员会勤工俭学办公室 和 鲁山

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			200051	鲁山县背孜中心校（初中）	227.9	227.9	227.9							
205	02	03		初中教育	169.5	169.5	169.5							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.8	25.8	25.8							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4							
210	11	02		事业单位医疗	11.9	11.9	11.9							
221	02	01		住房公积金	19.3	19.3	19.3							
			200052	鲁山县观音寺中心校（小学）	1,139.4	1,139.4	1,139.4							
205	02	02		小学教育	854.5	854.5	854.5							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.6	125.6	125.6							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.1	7.1	7.1							
210	11	02		事业单位医疗	58.1	58.1	58.1							
221	02	01		住房公积金	94.2	94.2	94.2							
			200053	鲁山县观音寺中心校（初中）	383.0	383.0	383.0							
205	02	03		初中教育	284.7	284.7	284.7							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.3	43.3	43.3							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.4	2.4	2.4							
210	11	02		事业单位医疗	20.0	20.0	20.0							
221	02	01		住房公积金	32.5	32.5	32.5							
			200054	鲁山县土门中心校（小学）	426.2	426.2	426.2							

2021年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中心 和 鲁山县教体局电教仪器站 和 鲁山县教育委员会勤工俭学办公室 和 鲁山：

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
205	02	02		小学教育	319.1	319.1	319.1							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.2	47.2	47.2							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.7	2.7	2.7							
210	11	02		事业单位医疗	21.8	21.8	21.8							
221	02	01		住房公积金	35.4	35.4	35.4							
			200055	鲁山县土门中心校(初中)	139.0	139.0	139.0							
205	02	03		初中教育	103.4	103.4	103.4							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.7	15.7	15.7							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9							
210	11	02		事业单位医疗	7.3	7.3	7.3							
221	02	01		住房公积金	11.8	11.8	11.8							
			200057	鲁山县董周中心校(小学)	1,796.3	1,796.3	1,796.3							
205	02	02		小学教育	1,342.2	1,342.2	1,342.2							
208	05	02		事业单位离退休	7.9	7.9	7.9							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.7	196.7	196.7							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.1	11.1	11.1							
210	11	02		事业单位医疗	91.0	91.0	91.0							
221	02	01		住房公积金	147.5	147.5	147.5							
			200058	鲁山县董周中心校(初中)	685.9	685.9	685.9							

2021年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中心 和 鲁山县教体局电教仪器站 和 鲁山县教育委员会勤工俭学办公室 和 鲁山：

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
205	02	03		初中教育	509.9	509.9	509.9							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.6	77.6	77.6							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.4	4.4	4.4							
210	11	02		事业单位医疗	35.9	35.9	35.9							
221	02	01		住房公积金	58.2	58.2	58.2							
			200059	鲁山县仓头中心校(小学)	977.2	977.2	977.2							
205	02	02		小学教育	735.9	735.9	735.9							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.4	106.4	106.4							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.0	6.0	6.0							
210	11	02		事业单位医疗	49.2	49.2	49.2							
221	02	01		住房公积金	79.8	79.8	79.8							
			200060	鲁山县仓头中心校(初中)	352.5	352.5	352.5							
205	02	03		初中教育	262.4	262.4	262.4							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.7	39.7	39.7							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.2	2.2	2.2							
210	11	02		事业单位医疗	18.4	18.4	18.4							
221	02	01		住房公积金	29.8	29.8	29.8							
			200062	鲁山县张店中心校(小学)	1,808.6	1,808.6	1,808.6							
205	02	02		小学教育	1,353.4	1,353.4	1,353.4							

2021年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中心 和 鲁山县教体局电教仪器站 和 鲁山县教育委员会勤工俭学办公室 和 鲁山

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.6	200.6	200.6							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.3	11.3	11.3							
210	11	02		事业单位医疗	92.8	92.8	92.8							
221	02	01		住房公积金	150.5	150.5	150.5							
			200063	鲁山县张店中心校（初中）	547.5	547.5	547.5							
205	02	03		初中教育	407.3	407.3	407.3							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.8	61.8	61.8							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.5	3.5	3.5							
210	11	02		事业单位医疗	28.6	28.6	28.6							
221	02	01		住房公积金	46.3	46.3	46.3							
			200065	鲁山县辛集中心校（小学）	1,973.9	1,973.9	1,973.9							
205	02	02		小学教育	1,471.8	1,471.8	1,471.8							
208	05	02		事业单位离退休	8.3	8.3	8.3							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.7	217.7	217.7							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.2	12.2	12.2							
210	11	02		事业单位医疗	100.7	100.7	100.7							
221	02	01		住房公积金	163.2	163.2	163.2							
			200066	鲁山县辛集中心校（初中）	614.5	614.5	614.5							
205	02	03		初中教育	482.0	482.0	482.0							

2021年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中心 和 鲁山县教体局电教仪器站 和 鲁山县教育委员会勤工俭学办公室 和 鲁山：

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.3	73.3	73.3							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.1	4.1	4.1							
221	02	01		住房公积金	55.0	55.0	55.0							
			200068	鲁山县梁洼中心校(小学)	1,239.9	1,239.9	1,239.9							
205	02	02		小学教育	927.0	927.0	927.0							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.9	137.9	137.9							
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	63.8	63.8	63.8							
221	02	01		住房公积金	103.4	103.4	103.4							
			200069	鲁山县梁洼中心校(初中)	371.7	371.7	371.7							
205	02	03		初中教育	276.3	276.3	276.3							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.0	42.0	42.0							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.4	2.4	2.4							
210	11	02		事业单位医疗	19.4	19.4	19.4							
221	02	01		住房公积金	31.5	31.5	31.5							
			200070	鲁山县库区中心校(小学)	973.6	973.6	973.6							
205	02	02		小学教育	728.0	728.0	728.0							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.2	108.2	108.2							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.1	6.1	6.1							

2021年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中心 和 鲁山县教体局电教仪器站 和 鲁山县教育委员会勤工俭学办公室 和 鲁山

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
210	11	02		事业单位医疗	50.1	50.1	50.1							
221	02	01		住房公积金	81.2	81.2	81.2							
			200071	鲁山县库区中心校(初中)	368.2	368.2	368.2							
205	02	03		初中教育	273.7	273.7	273.7							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.6	41.6	41.6							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.3	2.3	2.3							
210	11	02		事业单位医疗	19.2	19.2	19.2							
221	02	01		住房公积金	31.2	31.2	31.2							
			200072	鲁山县琴台中心校(小学)	2,532.7	2,532.7	2,532.7							
205	02	02		小学教育	1,860.8	1,860.8	1,860.8							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	296.2	296.2	296.2							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.7	16.7	16.7							
210	11	02		事业单位医疗	137.0	137.0	137.0							
221	02	01		住房公积金	222.1	222.1	222.1							
			200073	鲁山县鲁阳中心校(小学)	2,958.6	2,958.6	2,958.6							
205	02	02		小学教育	2,175.4	2,175.4	2,175.4							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.2	345.2	345.2							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.4	19.4	19.4							
210	11	02		事业单位医疗	159.7	159.7	159.7							

2021年部门收入总体情况表

部门名称: 鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中心 和 鲁山县教体局电教仪器站 和 鲁山县教育委员会勤工俭学办公室 和 鲁山:

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中:财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
221	02	01		住房公积金	258.9	258.9	258.9							
			200074	鲁山县鲁阳中心校(初中)	973.8	973.8	973.8							
205	02	03		初中教育	714.4	714.4	714.4							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.3	114.3	114.3							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.4	6.4	6.4							
210	11	02		事业单位医疗	52.9	52.9	52.9							
221	02	01		住房公积金	85.7	85.7	85.7							
			200075	鲁山县汇源中心校	832.5	832.5	832.5							
205	02	02		小学教育	605.5	605.5	605.5							
208	05	02		事业单位离退休	10.0	10.0	10.0							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.7	95.7	95.7							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.4	5.4	5.4							
210	11	02		事业单位医疗	44.3	44.3	44.3							
221	02	01		住房公积金	71.8	71.8	71.8							
			200076	鲁山县琴台中心校(初中)	1,336.7	1,336.7	1,336.7							
205	02	03		初中教育	980.7	980.7	980.7							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.9	156.9	156.9							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.8	8.8	8.8							
210	11	02		事业单位医疗	72.6	72.6	72.6							

2021年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中心 和 鲁山县教体局电教仪器站 和 鲁山县教育委员会勤工俭学办公室 和 鲁山：

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
221	02	01		住房公积金	117.7	117.7	117.7							
			200077	鲁山县露峰中心校（初中）	513.0	513.0	513.0							
205	02	03		初中教育	376.4	376.4	376.4							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.2	60.2	60.2							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.4	3.4	3.4							
210	11	02		事业单位医疗	27.9	27.9	27.9							
221	02	01		住房公积金	45.2	45.2	45.2							
			200078	鲁山县江河小学	601.5	601.5	581.5							
205	02	02		小学教育	453.0	453.0	433.0							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.4	65.4	65.4							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.7	3.7	3.7							
210	11	02		事业单位医疗	30.3	30.3	30.3							
221	02	01		住房公积金	49.1	49.1	49.1							
			200079	鲁山县中等专业学校	505.4	198.0	3.0		307.4					
205	03	02		中等职业教育	184.9	184.9	3.0							
205	03	99		其他职业教育支出	13.1	13.1								
212	08	02		土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	307.4				307.4					
			200080	鲁山县人民政府教育督导室	41.2	41.2	41.2							
205	01	99		其他教育管理事务支出	30.9	30.9	30.9							

2021年部门收入总体情况表

部门名称: 鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中心 和 鲁山县教体局电教仪器站 和 鲁山县教育委员会勤工俭学办公室 和 鲁山:

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中: 财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.5	4.5	4.5							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3							
210	11	02		事业单位医疗	2.1	2.1	2.1							
221	02	01		住房公积金	3.4	3.4	3.4							
			200081	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	4,020.8	4,020.8	4,020.8							
205	01	99		其他教育管理事务支出	30.5	30.5	30.5							
205	02	01		学前教育	195.0	195.0	195.0							
205	02	02		小学教育	1,000.0	1,000.0	1,000.0							
205	02	03		初中教育	1,350.5	1,350.5	1,350.5							
205	02	04		高中教育	1,030.0	1,030.0	1,030.0							
205	02	05		高等教育	180.0	180.0	180.0							
205	02	99		其他普通教育支出	42.0	42.0	42.0							
205	03	02		中等职业教育	182.2	182.2	182.2							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.6	4.6	4.6							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3							
210	11	02		事业单位医疗	2.1	2.1	2.1							
221	02	01		住房公积金	3.5	3.5	3.5							
			200082	鲁山县露峰中心校(小学)	1,134.0	1,134.0	1,134.0							
205	02	02		小学教育	836.8	836.8	836.8							

2021年部门收入总体情况表

部门名称：鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中心 和 鲁山县教体局电教仪器站 和 鲁山县教育委员会勤工俭学办公室 和 鲁山

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.0	131.0	131.0							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.4	7.4	7.4							
210	11	02		事业单位医疗	60.6	60.6	60.6							
221	02	01		住房公积金	98.2	98.2	98.2							

2021年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中心 和 鲁山县教体局电教仪器站 和 鲁山县教育委员会勤工俭学办

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				基本支出小计	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	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	121,512.6	61,313.6	57,397.5	3,213.8	702.3		60,198.9	20,210.3	39,988.6		39,988.6
			200001	鲁山县教育体育局	52,856.6	242.1	192.7	32.2	17.3		52,614.5	12,778.9	39,835.6		39,835.6
205	01	01		行政运行（教育管理事务）	182.3	182.3	144.4	31.5	6.4						
205	01	99		其他教育管理事务支出	78.0						78.0		78.0		78.0
205	02	01		学前教育	2,941.9						2,941.9	708.9	2,233.0		2,233.0
205	02	02		小学教育	15,815.5						15,815.5		15,815.5		15,815.5
205	02	03		初中教育	6,580.2						6,580.2		6,580.2		6,580.2
205	02	04		高中教育	1,002.0						1,002.0		1,002.0		1,002.0
205	02	99		其他普通教育支出	15,512.9						15,512.9	3,996.0	11,516.9		11,516.9
205	07	99		其他特殊教育支出	10.0						10.0		10.0		10.0
205	09	01		农村中小学校舍建设（教育费附加安排	600.0						600.0		600.0		600.0
205	09	02		农村中小学教学设施（教育费附加安排	300.0						300.0		300.0		300.0
205	09	04		城市中小学教学设施（教育费附加安排	100.0						100.0		100.0		100.0
205	09	05		中等职业学校教学设施（教育费附加安	500.0						500.0		500.0		500.0
208	05	01		行政单位离退休	11.6	11.6		0.7	10.9						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.7	21.7	21.7				250.0		250.0		250.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3								
210	11	01		行政单位医疗	10.0	10.0	10.0								
210	11	02		事业单位医疗	130.0						130.0		130.0		130.0
212	08	02		土地开发支出（国有土地使用权出让收	2,700.0						2,700.0	2,700.0			

2021年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中心 和 鲁山县教体局电教仪器站 和 鲁山县教育委员会勤工俭学办

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				基本支出小计	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	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
													小计	债务项目支出	其他专项资金 支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	1.1	1.1	1.1								
210	11	02		事业单位医疗	9.0	9.0	9.0								
221	02	01		住房公积金	14.6	14.6	14.6								
			200008	鲁山县社会力量办学 管理办公室	78.5	78.5	65.7	3.8	9.1						
205	01	99		其他教育管理事务 支出	52.7	52.7	48.2	3.7	0.8						
208	05	02		事业单位离退休	8.3	8.3		0.1	8.2						
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	7.7	7.7	7.7								
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	0.4	0.4	0.4								
210	11	02		事业单位医疗	3.6	3.6	3.6								
221	02	01		住房公积金	5.8	5.8	5.8								
			200009	鲁山县第一高级中学	7,536.2	5,936.2	3,595.0	2,320.9	20.3		1,600.0	1,600.0			
205	02	04		高中教育	6,470.5	4,970.5	2,637.6	2,320.9	12.0		1,500.0	1,500.0			
208	05	02		事业单位离退休	8.2	8.2			8.2						
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	422.0	422.0	422.0								
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	23.7	23.7	23.7								
210	11	02		事业单位医疗	195.2	195.2	195.2								
212	08	02		土地开发支出（国 有土地使用权出让收 入）	100.0						100.0	100.0			
221	02	01		住房公积金	316.5	316.5	316.5								
			200010	鲁山县第二高级中学	2,351.5	1,752.9	1,749.6		3.3		598.6	598.6			
205	02	04		高中教育	1,788.2	1,308.2	1,304.9		3.3		480.0	480.0			

2021年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中心 和 鲁山县教体局电教仪器站 和 鲁山县教育委员会勤工俭学办

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				基本支出小计	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	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
													小计	债务项目支出	其他专项资金 支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	196.0	196.0	196.0								
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	11.0	11.0	11.0								
210	11	02		事业单位医疗	90.6	90.6	90.6								
212	08	02		土地开发支出（国 有土地使用权出让收 入）	118.6						118.6	118.6			
221	02	01		住房公积金	147.0	147.0	147.0								
			200011	鲁山县第三高级中学	2,526.3	1,959.5	1,655.1	269.7	34.6		566.8	566.8			
205	02	04		高中教育	1,939.1	1,619.1	1,347.7	269.7	1.6		320.0	320.0			
205	02	99		其他普通教育支出	33.0	33.0			33.0						
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	135.5	135.5	135.5								
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	7.6	7.6	7.6								
210	11	02		事业单位医疗	62.7	62.7	62.7								
212	08	02		土地开发支出（国 有土地使用权出让收 入）	246.8						246.8	246.8			
221	02	01		住房公积金	101.6	101.6	101.6								
			200012	鲁山县职业中专	390.3	390.3	387.0		3.3						
205	03	02		中等职业教育	291.1	291.1	287.8		3.3						
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	43.7	43.7	43.7								
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	2.5	2.5	2.5								
210	11	02		事业单位医疗	20.2	20.2	20.2								
221	02	01		住房公积金	32.8	32.8	32.8								
			200013	鲁山县江河高级中学	1,516.9	1,140.9	821.9	319.0			376.0	376.0			

2021年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中心 和 鲁山县教体局电教仪器站 和 鲁山县教育委员会勤工俭学办

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				基本支出小计	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	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	02	04		高中教育	1,347.0	971.0	652.0	319.0			376.0	376.0			
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	74.9	74.9	74.9								
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	4.2	4.2	4.2								
210	11	02		事业单位医疗	34.6	34.6	34.6								
221	02	01		住房公积金	56.2	56.2	56.2								
			200014	鲁山县实验中学	1,208.5	1,208.5	1,198.6		9.8						
205	02	03		初中教育	889.3	889.3	879.4		9.8						
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	140.7	140.7	140.7								
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	7.9	7.9	7.9								
210	11	02		事业单位医疗	65.1	65.1	65.1								
221	02	01		住房公积金	105.5	105.5	105.5								
			200015	河南省鲁山县教师进 修学校	457.4	457.4	375.8	79.0	2.6						
205	08	01		教师进修	357.3	357.3	275.7	79.0	2.6						
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	44.1	44.1	44.1								
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	2.5	2.5	2.5								
210	11	02		事业单位医疗	20.4	20.4	20.4								
221	02	01		住房公积金	33.1	33.1	33.1								
			200016	鲁山县第一幼儿园	594.8	474.8	466.9		7.9		120.0		120.0		120.0
205	02	01		学前教育	462.5	342.5	342.5				120.0		120.0		120.0
208	05	02		事业单位离退休	7.9	7.9			7.9						

2021年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中心 和 鲁山县教体局电教仪器站 和 鲁山县教育委员会勤工俭学办

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				基本支出小计	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	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
													小计	债务项目支出	其他专项资金 支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			200035	鲁山县熊背中心校 (初中)	188.8	188.8	188.8								
205	02	03		初中教育	140.4	140.4	140.4								
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.3	21.3	21.3								
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	1.2	1.2	1.2								
210	11	02		事业单位医疗	9.9	9.9	9.9								
221	02	01		住房公积金	16.0	16.0	16.0								
			200037	鲁山县下汤中心校 (小学)	1,148.1	1,148.1	1,132.8		15.3						
205	02	02		小学教育	859.6	859.6	844.3		15.3						
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	127.1	127.1	127.1								
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	7.2	7.2	7.2								
210	11	02		事业单位医疗	58.8	58.8	58.8								
221	02	01		住房公积金	95.4	95.4	95.4								
			200038	鲁山县下汤中心校 (初中)	692.1	692.1	692.1								
205	02	03		初中教育	514.9	514.9	514.9								
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	78.1	78.1	78.1								
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	4.4	4.4	4.4								
210	11	02		事业单位医疗	36.1	36.1	36.1								
221	02	01		住房公积金	58.6	58.6	58.6								
			200039	鲁山县团城中心校 (小学)	506.2	506.2	495.7		10.5						
205	02	02		小学教育	372.4	372.4	369.9		2.5						

2021年部门支出总体情况表

部门名称：鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中心 和 鲁山县教体局电教仪器站 和 鲁山县教育委员会勤工俭学办

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				基本支出小计	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	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
													小计	债务项目支出	其他专项资金 支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	02	01		住房公积金	66.5	66.5	66.5								
			200047	鲁山县尧山中心校 (初中)	248.4	248.4	248.4								
205	02	03		初中教育	184.8	184.8	184.8								
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.0	28.0	28.0								
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	1.6	1.6	1.6								
210	11	02		事业单位医疗	13.0	13.0	13.0								
221	02	01		住房公积金	21.0	21.0	21.0								
			200048	鲁山县瓦屋中心校 (小学)	1,207.4	1,207.4	1,186.7		20.7						
205	02	03		初中教育	904.0	904.0	883.3		20.7						
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	133.7	133.7	133.7								
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	7.5	7.5	7.5								
210	11	02		事业单位医疗	61.8	61.8	61.8								
221	02	01		住房公积金	100.3	100.3	100.3								
			200049	鲁山县瓦屋中心校 (初中)	408.2	408.2	408.2								
205	02	02		小学教育	303.6	303.6	303.6								
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	46.1	46.1	46.1								
208	99	99		其他社会保障和就 业支出	2.6	2.6	2.6								
210	11	02		事业单位医疗	21.3	21.3	21.3								
221	02	01		住房公积金	34.6	34.6	34.6								
			200050	鲁山县背孜中心校 (小学)	578.8	578.8	557.2		21.6						

2021年财政拨款收支总体情况表

部门名称：鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中心 和 鲁山县教体局电教仪器站 和 鲁山县教育委员会勤

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
				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		
一般公共预算	小计	112,165.8	一、一般公共服务				
	财政拨款	102,444.9	二、外交				
	行政事业性收费	7,720.9	三、国防				
	专项收入	1,500.0	四、公共安全				
	国有资产资源有偿使用收入	500.0	五、教育	96,774.7	96,774.7	87,053.8	
	其他一般公共预算收入		六、科学技术				
政府性基金	9,346.8	七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	7,225.9	7,225.9	7,225.9		
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生	3,090.1	3,090.1	3,090.1		
		十一、节能环保					
		十二、城乡社区事务	9,346.8			9,346.8	
		十三、农林水事务					
		十四、交通运输					
		十五、资源勘探电力信息等事务					
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十九、援助其他地区支出					
		二十、国土海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	5,075.1	5,075.1	5,075.1		
		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支出					
		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					
收 入 合 计	121,512.6	支 出 合 计	121,512.6	112,165.8	102,444.9	9,346.8	

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中心 和 鲁山县教体局电教仪器站 和 鲁山县教育委员会勤工俭学办公室 和

单位：万元

科目编码			单位代码	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	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
													小计	债务项目支出	其他专项资金支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	112,165.8	61,313.6	57,397.5	3,213.8	702.3		50,852.1	11,363.5	39,488.6		39,488.6
			200001	鲁山县教育体育局	44,282.6	242.1	192.7	32.2	17.3		44,040.5	4,704.9	39,335.6		39,335.6
205	01	01		行政运行(教育管理事务)	182.3	182.3	144.4	31.5	6.4						
205	01	99		其他教育管理事务支出	78.0						78.0		78.0		78.0
205	02	01		学前教育	2,941.9						2,941.9	708.9	2,233.0		2,233.0
205	02	02		小学教育	15,815.5						15,815.5		15,815.5		15,815.5
205	02	03		初中教育	6,580.2						6,580.2		6,580.2		6,580.2
205	02	04		高中教育	1,002.0						1,002.0		1,002.0		1,002.0
205	02	99		其他普通教育支出	15,512.9						15,512.9	3,996.0	11,516.9		11,516.9
205	07	99		其他特殊教育支出	10.0						10.0		10.0		10.0
205	09	01		农村中小学校舍建设(教育费附加支出)	600.0						600.0		600.0		600.0
205	09	02		农村中小学教学设施(教育费附加支出)	300.0						300.0		300.0		300.0
205	09	04		城市中小学教学设施(教育费附加支出)	100.0						100.0		100.0		100.0
205	09	05		中等职业学校教学设施(教育费附加支出)	500.0						500.0		500.0		500.0
208	05	01		行政单位离退休	11.6	11.6		0.7	10.9						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.7	21.7	21.7				250.0		250.0		250.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3								
210	11	01		行政单位医疗	10.0	10.0	10.0								
210	11	02		事业单位医疗	130.0						130.0		130.0		130.0

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中心 和 鲁山县教体局电教仪器站 和 鲁山县教育委员会勤工俭学办公室 和

单位：万元

科目编码			单位代 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	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
													小计	债务项目支 出	其他专项资 金支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
205	02	03		初中教育	103.4	103.4	103.4								
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	15.7	15.7	15.7								
208	99	99		其他社会保障 和就业支出	0.9	0.9	0.9								
210	11	02		事业单位医疗	7.3	7.3	7.3								
221	02	01		住房公积金	11.8	11.8	11.8								
			200057	鲁山县董周中心 校（小学）	1,796.3	1,796.3	1,749.7		46.6						
205	02	02		小学教育	1,342.2	1,342.2	1,303.5		38.7						
208	05	02		事业单位离退 休	7.9	7.9			7.9						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	196.7	196.7	196.7								
208	99	99		其他社会保障 和就业支出	11.1	11.1	11.1								
210	11	02		事业单位医疗	91.0	91.0	91.0								
221	02	01		住房公积金	147.5	147.5	147.5								
			200058	鲁山县董周中心 校（初中）	685.9	685.9	685.9								
205	02	03		初中教育	509.9	509.9	509.9								
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	77.6	77.6	77.6								
208	99	99		其他社会保障 和就业支出	4.4	4.4	4.4								
210	11	02		事业单位医疗	35.9	35.9	35.9								
221	02	01		住房公积金	58.2	58.2	58.2								
			200059	鲁山县仓头中心 校（小学）	977.2	977.2	950.2		26.9						

2021年一般公共预算支出情况表

部门名称：鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中心 和 鲁山县教体局电教仪器站 和 鲁山县教育委员会勤工俭学办公室 和

单位：万元

科目编码			单位代码	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	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
													小计	债务项目支出	其他专项资金支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
221	02	01		住房公积金	45.2	45.2	45.2								
			200078	鲁山县江河小学	601.5	581.5	581.5				20.0		20.0		20.0
205	02	02		小学教育	453.0	433.0	433.0				20.0		20.0		20.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.4	65.4	65.4								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.7	3.7	3.7								
210	11	02		事业单位医疗	30.3	30.3	30.3								
221	02	01		住房公积金	49.1	49.1	49.1								
			200079	鲁山县中等专业学校	198.0	182.1		169.0	13.1		15.9	12.9	3.0		3.0
205	03	02		中等职业教育	184.9	169.0		169.0			15.9	12.9	3.0		3.0
205	03	99		其他职业教育支出	13.1	13.1			13.1						
			200080	鲁山县人民政府教育督导室	41.2	41.2	38.6	2.6							
205	01	99		其他教育管理事务支出	30.9	30.9	28.3	2.6							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.5	4.5	4.5								
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3								
210	11	02		事业单位医疗	2.1	2.1	2.1								
221	02	01		住房公积金	3.4	3.4	3.4								
			200081	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	4,020.8	41.1	39.6	1.5			3,979.7	3,969.7	10.0		10.0
205	01	99		其他教育管理事务支出	30.5	30.5	29.0	1.5							
205	02	01		学前教育	195.0						195.0	185.0	10.0		10.0

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中心 和 鲁山县教体局电教仪器站 和

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		合计				121,512.6	112,165.8	102,444.9		9,346.8					
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3,584.1	3,584.1	3,584.1							
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	28,791.3	28,791.3	28,791.3							
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.4	25.4	25.4							
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.9	8.9	8.9							
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	910.6	910.6	910.6							
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7,147.7	7,147.7	7,147.7							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,330.3	1,330.3	1,330.3							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5,143.1	5,143.1	5,143.1							
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	372.3	372.3	372.3							
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,587.8	2,587.8	2,587.8							
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	62.9	62.9	62.9							
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	300.3	300.3	300.3							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,174.2	1,174.2	1,174.2							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3,680.8	3,680.8	3,680.8							
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	349.7	349.7	349.7							
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	109.4	109.4	109.4							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6,970.9	6,970.9	6,277.6							

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中心 和 鲁山县教体局电教仪器站 和

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302	01	办公费	502	01	办公经费	51.4	51.4	1.5							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13,815.6	13,557.6	12,858.6		258.0					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.5	2.5	0.5							
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.1	10.1	0.1							
302	03	咨询费	502	01	办公经费	15.0	15.0								
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	14.0	14.0								
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.8	0.8								
302	05	水费	502	01	办公经费	5.3	5.3	0.3							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	180.9	180.9	0.1							
302	06	电费	502	01	办公经费	26.0	26.0	1.0							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	353.7	353.7								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.7	1.7	0.7							
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.2	8.2	0.9							
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	29.2	29.2	1.2							
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	208.6	208.6								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.0	4.0	1.0							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	66.3	66.3	3.5							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15.8	15.8	0.8							

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中心 和 鲁山县教体局电教仪器站 和

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.6	1.6	0.6							
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	31.0	31.0								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.8	21.8	19.8							
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	9.0	9.0								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14,095.3	7,695.3	5,765.2		6,400.0					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,431.3	1,431.3	328.0							
303	01	离休费	509	05	离退休费	139.2	139.2	139.2							
303	05	生活补助	501	02	社会保障缴费	46.7	46.7	46.7							
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	445.6	445.6	445.6							
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭补	25.9	25.9	25.9							
303	09	奖励金	509	99	其他对个人和家庭补	1.0	1.0								
303	99	其他对个人和家庭家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补	17,080.8	17,080.8	15,535.7							
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	200.0				200.0					
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出（一）	2,449.0	2,449.0	2,449.0							
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	116.0				116.0					
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	672.8				672.8					
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出（一）	1,700.0				1,700.0					
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	2,348.9	2,348.9	2,348.9							

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

部门名称：鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中心 和 鲁山县教体局电教仪器站 和

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源								
类	款	科目名称	类	款	科目名称		一般公共预算		中央专项转移支付	政府性基金	国有资本经营预算	专户管理的教育收费	部门财政性资金结转	用事业单位基金弥补收支差额	其他收入
							小计	其中：财政拨款							
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
399	99	其他支出	505	02	商品和服务支出	120.0	120.0								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	600.0	600.0	600.0							

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
		合计				61,313.6	58,099.8	3,213.8
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	3,584.1	3,584.1	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	28,791.3	28,791.3	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.4	25.4	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.9	8.9	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	910.6	910.6	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7,147.7	7,147.7	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	1,330.3	1,330.3	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5,143.1	5,143.1	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	372.3	372.3	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2,587.8	2,587.8	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	62.9	62.9	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	300.3	300.3	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	1,174.2	1,174.2	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3,680.8	3,680.8	
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	129.7	129.7	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	109.4	109.4	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,038.5	2,038.5	
302	01	办公费	502	01	办公经费	51.4		51.4
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	717.3		717.3
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.5		2.5
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.1		10.1
302	03	咨询费	502	01	办公经费	15.0		15.0
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	14.0		14.0
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.8		0.8
302	05	水费	502	01	办公经费	5.3		5.3
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	180.9		180.9
302	06	电费	502	01	办公经费	26.0		26.0

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	353.7		353.7
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.7		1.7
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.2		8.2
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	29.2		29.2
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	208.6		208.6
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.0		4.0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	66.3		66.3
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	15.8		15.8
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	522.7		522.7
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.0		2.0
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.2		1.2
302	15	会议费	502	02	会议费	1.6		1.6
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	6.4		6.4
302	16	培训费	502	03	培训费	1.5		1.5
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	275.1		275.1
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.3		1.3
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	6.3		6.3
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	0.5		0.5
302	24	被装购置费	502	01	办公经费	1.0		1.0
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	1.0		1.0
302	26	劳务费	502	01	办公经费	1.0		1.0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	115.6		115.6
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.0		1.0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	152.6		152.6
302	29	福利费	501	99	其他工资福利支出	2.0		2.0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	15.0		15.0
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.6		1.6
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	31.0		31.0

一般公共预算基本支出表

部门名称：鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码			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		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	**	**	1	2	3
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.8		21.8
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	9.0		9.0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	13.5		13.5
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	317.3		317.3
303	01	离休费	509	05	离退休费	139.2	138.1	1.2
303	05	生活补助	501	02	社会保障缴费	46.7	46.7	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	445.6	445.6	
303	05	生活补助	509	99	其他对个人和家庭补助	25.9	25.9	
303	09	奖励金	509	99	其他对个人和家庭补助	1.0	1.0	
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	45.1	45.1	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
合计	70.5
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	12.6
3、公务用车费	57.9
其中：（1）公务用车运行维护费	42.0
（2）公务用车购置	15.9

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。

2021年政府性基金支出情况表

部门名称：鲁山县教育体育局 和 鲁山县教育体育局 和 鲁山县青少年学生校外活动中心 和 鲁山县教体局电教仪器站 和 鲁山

单位：万元

科目编码			单位代码	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	项目支出小计	一般性项目	专项资金		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				合计	9,346.8						9,346.8	8,846.80	500.00		500.00
			200001	鲁山县教育体育局	8,574.0						8,574.0	8,074.00	500.00		500.00
212	08	02		土地开发支出 （国有土地使用权 出让收入安排的支	2,700.0						2,700.0	2,700.00			
212	08	03		城市建设支出	116.0						116.0	116.00			
212	08	99		其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出	5,758.0						5,758.0	5,258.00	500.00		500.00
			200009	鲁山县第一高级中 学	100.0						100.0	100.00			
212	08	02		土地开发支出 （国有土地使用权 出让收入安排的支	100.0						100.0	100.00			
			200010	鲁山县第二高级中 学	118.6						118.6	118.61			
212	08	02		土地开发支出 （国有土地使用权 出让收入安排的支	118.6						118.6	118.61			
			200011	鲁山县第三高级中 学	246.8						246.8	246.84			
212	08	02		土地开发支出 （国有土地使用权 出让收入安排的支	246.8						246.8	246.84			
			200079	鲁山县中等专业学 校	307.4						307.4	307.35			
212	08	02		土地开发支出 （国有土地使用 权出让收入安排的支	307.4						307.4	307.35			

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2021年度)		
部门（单位）名称		鲁山县教育体育局
年度总体目标	目标:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实习近平总书记关于教育体育的重要论述和视察河南时的重要讲话精神,全面落实全国、全省、全市、全县教育大会精神和县委、县政府决策部署,坚持高质量发展,以人民为中心,以党建为引领,以规范为前提,以改革为动力,以质量为本,加快教育现代化建设,着力解决教育体育发展不平衡不充分问题,持续推进全民健身公共服务体系建设,不断提高人民群众的获得感和满意度,办好人民满意的教育。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	加快发展学前教育。	完成第三期学前教育行动计划,新建、改扩建部分幼儿园。
	促进义务教育均衡发展	继续推进消除义务教育“大班额”工作,新建、改扩建部分中小学,基本消除超大班额,大班额比例明显下降。加强农村寄宿制学校和乡村小规模学校建设,实施中小学集中改厕等项目建设,促进义务教育均衡发展。
	着力改善高中教育办学条件。	改扩建普通高中办学条件,推进普通高中育人方式改革。
	推进职业教育改革。	完善德技并修的育人机制,推动产教融合发展,在协同育人、实训就业、技术服务等方面开展深度合作,促进校企“双元”育人。
	加强教师队伍建设。	强化师德师风建设。做好农村特岗教师招聘、小学全科教师招聘工作。探索推进县域内义务教育教师“县管校聘”。深化中小学教师绩效工资和职称制度改革,落实好“三项津补贴”。
	深入实施全民健身工程。	开展主题突出、特色鲜明、丰富多彩的全民运动健身活动,组织好“全民健身活动月”“全民健身日”等主要时间节点的系列全民健身活动。
	加强校园安全。	加强校园安全管理工作,努力实现平安校园创建率达100%。
预算情况	部门预算总额(万元)	121512.6
	1、资金来源: (1) 财政性资金	121512.6
	(2) 其他资金	

	2、资金结构：（1）基本支出		61313.6	
	（2）项目支出		60198.9	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学合理	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 80\%$	专项资金细化率=(已细化到具体项目的资金数/部门全部项目参与分配资金总数) $\times 100\%$
		预算执行率	$\geq 80\%$	预算执行率=(预算完成数/预算数) $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	$\leq 20\%$	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 95\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 90\%$	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数) $\times 100\%$ 。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3. 项目的重大开支是否经过评估论证;4. 是否符合部门预算批复的用途;5是否存在截留支出情况;6. 是否存在挤占支出情况;7. 是否存在挪用支出情况;8. 是否存在虚列支出情况
投入 管理 指标	预算和财务管理	管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息;2是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3. 资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4. 资产收益是否及时足额上交财政
	绩效管理	绩效监控完成率	$\geq 80\%$	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	$\geq 90\%$	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	$\geq 90\%$	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	$\geq 100\%$	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%

产出指标	重点工作任务完成	加快发展学前教育	完成第三期学前教育行动计划，提高公办幼儿园和普惠性幼儿园在园幼儿占比。	反映本部门负责的学前教育改革重点工作任务进展情况。
		促进义务教育均衡发展	继续推进消除义务教育“大班额”工作，基本消除超大班额，大班额比例明显下降。	反映本部门负责的义务教育改革重点工作任务进展情况。
		着力改善高中教育办学条件	改善高中办学条件，推进普通高中育人方式改革。	反映本部门负责的高中教育改革重点工作任务进展情况。
产出指标	重点工作任务完成	推进职业教育改革	完善德技并修的育人机制，推动产教融合发展，在协同育人、实训就业、技术服务等方面开展深度合作，促进校企“双元”育人。	反映本部门负责的职业教育改革重点工作任务进展情况。
		加强教师队伍建设	强化师德师风。深化中小学教师绩效工资和职称制度改革，落实好“三项津贴”。	反映本部门负责的教师队伍重点工作任务进展情况。
		深入实施全民健身工程	开展主题突出、特色鲜明、丰富多彩的全民运动健身活动，组织好“全民健身活动月”“全民健身日”等主要时间节点的系列全民健身活动。	反映本部门负责的体育改革重点工作任务进展情况。
	履职目标实现	大力发展现代职业教育	完善职业教育的培训体系，启动职业教育改革发展行到计划，继续教育基础能力提升五大工程。	反应职业教育发展年度工作目标达成情况
		积极推进基础教育均衡发展	农村义务教育学校布局规划得到优化，普通高中逐步实现特色化发展。	反应基础教育发展年度工作目标达成情况
	效益指标	履职效益	教育服务能力提升	人力资源在经济社会发展的贡献提高
教育公平普惠加快			学位供给增加，均衡发展得到巩固	反应教育公平对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。
满意度		基础教育满意度	≥90%	反应基础教育阶段学校、学生及家长等人群在部门履职、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		教师队伍满意度	≥90%	反应教师队伍在部门履职、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。
		职业教育满意度	≥90%	反应职业教育阶段学校、学生及家长等人群在部门履职、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。

2021年度部门预算项目绩效目标表

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					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
200001	鲁山县教育体育局									
200001	鲁山二十九中教学楼	800.0	800.0		校舍面积	新建2500m ²	投入资金金额	800	学生及家长	满意
					教育教学质量	质量提升	扩招人数	新增学生200	社会满意情况	满意
					校舍改造平均成本	2500元\m ²	拉动周边经济	275000元		
200001	鲁山县第十一初级中学教学楼工程	280.0	280.0		校舍面积	新建900m ²	投入资金金额	280	学生及家长	满意
					教育教学质量	质量明显提升	扩招人数	新增学生80	社会满意情况	满意
					校舍改造平均成本	2500元\m ²	拉动周边经济	135000元		
200001	高中招经费	100.0	100.0		考生数量	2.5万人次	社会效益考试情况	顺利完成	考生及家长	≥90%
					考生情况	圆满顺利完成			社会公众	≥90%
200001	改善普通高中办学条件经费	1,002.0	1,002.0		服务师生数量	4000人	投入资金金额	1002	学生及家长	≥95%
					教育教学质量	质量提升	社会公众	社会好评	社会满意情况	≥95%
200001	体育场地建设经费	300.0	300.0		新建体育场地面积	8000平方米	工作效率或服务水平	提升	受益人员满意度	≥90%
					建造建筑物(管理用房)	60平方米	推动全民健身活动方面的意义	显著	上级主管部门满意度	≥90%
					新增体育器材	80件	节能减排	节约能耗数量/月		
					工程完成及时率	100%	持续使用时间	10年		
					项目实施进度	按时完成				
					工程施工合格率	100%				
					*工程成本	300万元				
200001	农村义务教育学生营养改善计划项目经费	8258.0	8258.0		为农村义务教育阶段学生提供膳食补助	4元/人.天	义务教育阶段学生身体状况	提升	社会公众满意度	≥90%
					学生实际在校天数	100%	提高学生身体素质	可持续	学生认可度	≥95%
					完成率	100%				
					完成时效	12月31日前				
					项目资金兑付时间	每月25日前				