

# 2022年鲁山县第三高级中学预算公开

## 目 录

### 第一部分 鲁山县第三高级中学概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

### 第二部分 鲁山县第三高级中学 2022 年预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：鲁山县第三高级中学 2022 年预算表

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、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购汇总表

## 第一部分

### 鲁山县第三高级中学概况

#### 一、鲁山县第三高级中学主要职责

(一) 实施高中学历教育，促进基础教育发展。

#### 二、鲁山县第三高级中学预算单位构成情况

鲁山县第三高级中学预算包括：办公室、教务处、政教处、总务处、安全室、工会、团委、纪检室等股室的预算。

## 第二部分

### 鲁山县第三高级中学 2022 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县第三高级中学 2022 年收入总计 2372.4 万元，支出总计 2372.4 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 153.9 万元，减少 6.1%。主要原因：人员工资调整，建设安装工程项目经费减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

鲁山县第三高级中学 2022 年收入合计 2372.4 万元，其中：一般公共预算 2335.3 万元；政府性基金收入 37.2 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

鲁山县第三高级中学 2022 年支出合计 2372.4 万元，其中：基本支出 1732.4 万元，占 73%；项目支出 640.1 万元，占 27%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县第三高级中学 2022 年一般公共预算收支预算 2335.3 万元，政府性基金收支预算 37.2 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 55.8 万元，增长 2.4%，主要原因：人员工资调整，项目经费减少；政府性基金收支预算减少 209.6 万元，下降 84.9%，主要原因：本年项目减少，政府性基金拨款减少。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

鲁山县第三高级中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2335.3 万元。其中：基本支出 1732.4 万元，占 74.1%；项目支出 602.9 万元，占 25.8%。主要用于以下方面：教育支出 1928.4 万，占 82.5%；社会保障和就业支出 187.2 万元，占 8%；卫生健康支出 85.2 万元，占 3.6%；住房保障支出 134.5 万元，占 5.7%；城乡社区事务支出 0 万元，占 0%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县第三高级中学 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1732.4 万元。其中：人员经费支出 1644.6 万元，占 94.9%；公用经费支出 87.7 万元，占 5%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

鲁山县第三高级中学 2022 年“三公”经费预算为 9.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

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。

（二）公务接待费 1.5 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。预算数比 2021 年增加 0 万元。主要原因：因疫情学校封闭，需要公务招待核酸检测人员等相关人员，以及开学报道和平时学生返校、回校交警值班招待等费用增加。

**（三）公务用车购置及运行费**8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2021年增加（减少）0万元。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加（减少）0万元。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

鲁山县第三高级中学 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 37.2 万元。支出具体情况如下：学校新建餐厅、宿舍楼、运动场、综合楼四项工程的质保金。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

鲁山县第三高级中学2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**十、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

鲁山县第三高级中学2022年机构运转经费支出预算87.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排290.2万元，其中：政府采购货物预算177万元、政府采购工程预算113.2万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

鲁山县第三高级中学2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩

效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。本单位2022年度**没有重点绩效评价项目**。

#### **（四）国有资产占用情况。**

2021年期末，鲁山县第三高级中学共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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：是指单位取得的除“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：是指纳入县级财政预算管理，单位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：

**鲁山县第三高级中学 2022 年预算表**

## 2022年单位收支预算表

单位名称：河南省鲁山县第三高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,335.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,119.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	37.2	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	1,928.4
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	187.2
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	85.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	37.2
		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	134.5
		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	2,372.4	本年支出合计	2,372.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,372.4	支出总计	2,372.4



## 2022年单位支出预算表

单位名称： 河南省鲁山县第三高级中学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						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	2,372.4	1,732.4	1,643.0	1.6	87.7		640.1	640.1	
			200011	河南省鲁山县第三高级中学	2,372.4	1,732.4	1,643.0	1.6	87.7		640.1	640.1	
205	02	04		高中教育	1,928.4		1,236.1	1.6	87.7		602.9	602.9	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	179.3		179.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.8		7.8						
210	11	02		事业单位医疗	82.9		82.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.2		2.2						
212	08	02		土地开发支出	37.2						37.2	37.2	
221	02	01		住房公积金	134.5		134.5						

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 河南省鲁山县第三高级中学

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,372.4	一、本年支出	2,372.4	2,335.3	2,119.4	37.2	
（一）一般公共预算拨款	2,335.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,119.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	37.2	（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	1,928.4	1,928.4	1,712.5		
（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	187.2	187.2	187.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	85.2	85.2	85.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	37.2			37.2	
		（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	134.5	134.5	134.5		
		（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：	2,372.4	支出合计	2,372.4	2,335.3	2,119.4	37.2	

## 2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 河南省鲁山县第三高级中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						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	2,335.3	1,732.4	1,643.0	1.6	87.7		602.9	602.9
			200011	河南省鲁山县第三高级中学	2,335.3	1,732.4	1,643.0	1.6	87.7		602.9	602.9
205	02	04		高中教育	1,928.4	1,325.5	1,236.1	1.6	87.7		602.9	602.9
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.3	179.3	179.3					
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	82.9	82.9	82.9					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.2	2.2	2.2					
221	02	01		住房公积金	134.5	134.5	134.5					

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：河南省鲁山县第三高级中学

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				1,732.4	1,644.6	87.7
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.6	1.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	225.7	225.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	121.9	121.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	888.5	888.5	
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	87.6		87.6
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	272.4	272.4	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	134.5	134.5	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 河南省鲁山县第三高级中学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.5	0.0	8.0	0.0	8.0	1.5

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。

## 2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 河南省鲁山县第三高级中学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						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	37.2					37.2	37.2	
			200011	河南省鲁山县第三高级中学	37.2					37.2	37.2	
212	08	02		土地开发支出	37.2					37.2	37.2	

## 项目支出预算表

单位名称： 河南省鲁山县第三高级中学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
			640.1	602.9	37.2						
	200011	河南省鲁山县 第三高级中学	640.1	602.9	37.2						
其他运转类	工资福利支出	河南省鲁山县 第三高级中学	122.0	122.0							
其他运转类	办公经费	河南省鲁山县 第三高级中学	0.5	0.5							
其他运转类	在职办公经费	河南省鲁山县 第三高级中学	5.8	5.8							
其他运转类	生活污水处理	河南省鲁山县 第三高级中学	70.6	70.6							
其他运转类	2021年普通高 中生均经费结 转资金	河南省鲁山县 第三高级中学	260.0	260.0							
其他运转类	2021年第二批 改善普通高中 办学条件补助 资金（三高空 调设备购置）	河南省鲁山县 第三高级中学	102.0	102.0							
其他运转类	东校区建设工 程结转	河南省鲁山县 第三高级中学	42.0	42.0							
其他运转类	学生宿舍楼、 学生餐厅、运 动场建设项目	河南省鲁山县 第三高级中学	37.2		37.2						

### 2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 河南省鲁山县第三高级中学

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
200		640.1	640.1										
200011	河南省鲁山县第三高级中学	640.1	640.1										
41042322000000022425	2021年第二批改善普通高中办学条件补助资金（三高空调设备购置）	102.0	102.0			对环境的影响	采购材料环保无污染	设备采购数量	1批	工作效率提升情况	工作效率大幅提升	直接服务对象满意度	100%
						设备购置总成本	≤102万元	购置的设备验收合格率	≥99%	对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	有效提高教学质量	间接服务对象满意度	100%
								采购计划完成时间	≤1年	对减少污染排放量的影响程度	极大程度减少污染排放量		
41042322000000022426	生活污水处理	70.6	70.6			基建工程建设成本	1765000万元	基建工程项目数量	1个	项目带动经济增长率	100%	直接服务对象满意度	100%
						对环境造成的影响	施工做到环保无污染	项目竣工验收达标率	100%	设施功能正常运转率	100%	间接服务对象满意度	100%
								工程进度达标率	≥95%	节能环保材料(设备)使用率	≥85%		
41042322000000022427	学生宿舍楼、学生餐厅、运动场建设项目	37.2	37.2			基建工程建设成本	1997万元	基建工程项目数量	3个	项目带动经济增长率	100%	直接服务对象满意度	100%
						对环境的影响	施工做到环保无污染	项目竣工验收达标率	100%	设施功能正常运转率	100%	间接服务对象满意度	100%
								工程量拨款及时率	≥95%	节能环保材料(设备)使用率	≥80%		
								工程进度达标率	100%				
41042322000000024403	工资福利支出	122.0	122.0			资金成本	1219970.3元	数量	1批	对生态的影响	环保无污染	满意程度	≥95%
								是否全部用于工资福利	是				
								发放及时	≥90%				
41042322000000024407	办公经费	0.5	0.5			成本	5109.4元	数量	1批	对生态的影响	环保无污染	满意度	95%
								用途率	100%				
41042322000000026283	在职办公经费	5.8	5.8			办公费用	≥362462.48元	办公费覆盖对象	≥3587人	工作效率	工作效率提升	收益人群满意度	100%
						社会成本	≥50%	办公费覆盖及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
						环境影响	对环境无影响	办公费覆盖准确率	100%	对生态效益影响	生态持续发展		
41042322000000030098	东校区建设工程结转	42.0	42.0			基建工程建设成本	40万元	基建工程项目数量	1个	项目带动经济增长率	100%	直接服务对象满意度	≥98%
						对环境造成的影响	施工做到环保无污染	项目竣工验收达标率	100%	设施功能正常运转率	100%	间接服务对象满意度	≥95%
								工程进度达标率	100%	对区域生态环境的提升或影响程度	无		
								工程量拨款及时率	≥96%				
41042322000000030401	2021年普通高中生均经费结转资金	260.0	260.0			补助标准	2600400元	发放补助人数	3250人	工作效率	工作效率提升	受益人群满意度	100%
						社会成本	≥50%	补助发放及时率	100%	受益人群幸福感和获得感	提升		
						环境影响	对环境无影响	补助发放准确率	100%	补助政策落实情况	较好落实		
										对生态效益影响	生态持续发展		



## 2022年政府采购汇总表

单位名称： 河南省鲁山县第三高级中学

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	02	04	鲁山三高	鲁山三高生活污水 处理项目	工程		项	1	70.6
205	02	04	鲁山三高	鲁山三高综合楼项 目（质保金）	工程		项	1	5.5
205	02	04	鲁山三高	鲁山三高学生宿舍 楼、餐厅、运动场 项目（质保金）	工程		项	1	37.1
205	02	04	鲁山三高	鲁山三高空调设备 购置项目	货物		项	1	102
205	02	04	鲁山三高	鲁山三高办公家具 购置项目	货物		项	1	70
205	02	04	鲁山三高	鲁山三高办公教学 设备购置项目	货物		项	1	5