鲁山县江河高级中学
2023年度单位预算

目 录

第一部分 鲁山县江河高级中学概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 鲁山县江河高级中学2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县江河高级中学2023年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

十三、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县江河高级中学单位概况

一、鲁山县江河高级中学主要职责

教育教学。

二、鲁山县江河高级中学预算单位构成情况

鲁山县江河高级中学预算包括单位本级预算。

鲁山县江河高级中学本级预算包括：办公室、教务处、教科室、纪检室、政教处、后勤部、综治办、振兴办、初中部、学生资助管理中心等科室的预算。

第二部分

鲁山县江河高级中学2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县江河高级中学2023年收入总计1876.1万元，支出总计1876.1万元， 与2022年预算相比， 收入减少790.9万元， 下降29.7%。主要原因：公用经费收入预算减少；支出减少790.9万元，下降29.7%。主要原因：公用经费支出预算减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县江河高级中学2023年收入合计1876.1万元，其中：一般公共预算1798.4万元；政府性基金预算拨款收入77.7万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县江河高级中学2023年支出合计1876.1万元，其中：基本支出915.4万元， 占48.8%；项目支出960.7万元， 占51.2%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县江河高级中学2023年一般公共预算收支预算1798.4万元，政府性基金收支预算77.7万元， 国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少868.6万元，下降32.6%。主要原因：公用经费收支预算减少；政府性基金收支预算

增加77.7万元，增长100%，主要原因：该资金为上年结转的生均经费和改善办学条件设备购置资金；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

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

鲁山县江河高级中学2023年一般公共预算支出年初预算为 1798.4万元。与2022年预算相比，减少868.4万元，下降32.6%；主要是公用经费支出预算减少。其中：基本支出915.4万元， 占48.8%；项目支出960.7万元， 占51.2%。

（二）结果情况

主要是其中：基本支出915.4万元， 占50.9%；项目支出883.0万元， 占49.1% 。主要用于以下方面： 教育（类） 支出1,572.3万元， 占87.4%；社会保障和就业（类）支出104.0万元，占5.8%； 卫生健康（类） 支出47.3万元， 占2.6%； 住房保障（类）支出74.7万元， 占4.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2023年预算数为1572.3万元，与2022年预 算相比，减少875.2万元，下降35.8%；主要是公用经费支出预算 减少。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算数为104.0万元，与2022年预算相比，增加3.0万元，增加3.0%；主要是教师人数增加。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 。2023年预算数为47.3万元，与2022 年预算相比，增加1.3万元，增加2.8%；主要是教师人数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为74.7万元，与2022 年预算相比，增加2.1万元，增加2.9%；主要是教师人数增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县江河高级中学2023年一般公共预算基本支出年初预算为915.4万元。其中：

人员经费支出912.4万元， 占99.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费支出3.0万元， 占0.3%。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县江河高级中学2023年“ 三公 ”经费支出预算为3.0万元。2023年“三公 ”经费支出预算数比2022年增加1.5万元，增长100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：无因公出国（境） 费支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：无公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费3.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费预算数比2022年增加1.5万元， 增长100%。主要原因：1.因上年疫情，用车次数减少；2.燃油价格增长；3.因车辆老旧，维修费增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县江河高级中学2023年政府性基金预算支出年初预算为77.7万元。支出具体情况如下：基本支出0万元， 占0%；项目支出77.7万元， 占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县江河高级中学2023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

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鲁山县江河高级中学2023年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要， 与2022年持平， 主要原因：无机构运转经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排30万元，其中：政府采购货物预算30万元、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

2024年鲁山县江河高级中学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,综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会经济效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为960.7万元。其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；项目支出960.7万元，涉及项目5个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

本单位2023年度没有重点绩效评价项目。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，鲁山县江河高级中学共有车辆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，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

鲁山县江河高级中学2023年无专项转移支付项目。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公 ”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中， 因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

鲁山县江河高级中学2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：鲁山县江河高级中学　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,798.4	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	1,245.4	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	77.7	三、 国防	0
三、 国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	1,572.3
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	104.0
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	47.3
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	77.7
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、 自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	74.7
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、 国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	1,876.1	本 年 支 出 合 计	1,876.1
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	1,876.1	支 出 总 计	1,876.1

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：鲁山县江河高级中学　　单位：万元

单位（单位）代码	单位（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	1,876.1	1,876.1	1,798.4	1,245.4	77.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200013	鲁山县江河高级中学	1,876.1	1,876.1	1,798.4	1,245.4	77.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：鲁山县江河高级中学　　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	1,876.1	915.4	911.5	0.9	3.0	0	960.7	960.7	0
			200013	鲁山县江河高级中学	1,876.1	915.4	911.5	0.9	3.0	0	960.7	960.7	0
205	02	04		高中教育	1,572.3	689.3	685.4	0.9	3.0	0	883.0	883.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.6	99.6	99.6	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.4	4.4	4.4	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	46.1	46.1	46.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	77.7	0	0	0	0	0	77.7	77.7	0
221	02	01		住房公积金	74.7	74.7	74.7	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：鲁山县江河高级中学　　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	1,876.1	一、本年支出	1,876.1	1,798.4	1,245.4	77.7	0
（一）一般公共预算拨款	1,798.4	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	1,245.4	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	77.7	（三） 国防支出(	0	0	0	0	0
（三） 国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	1,572.3	1,572.3	1,019.3	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三） 国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	104.0	104.0	104.0	0	0
		（九） 医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	47.3	47.3	47.3	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	77.7	0	0	77.7	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五） 资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十） 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	74.7	74.7	74.7	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三） 国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	1,876.1	支出合计	1,876.1	1,798.4	1,245.4	77.7	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：鲁山县江河高级中学　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,798.4	915.4	911.5	0.9	3.0	0	883.0	883.0	0
			200013	鲁山县江河高级中学	1,798.4	915.4	911.5	0.9	3.0	0	883.0	883.0	0
205	02	04		高中教育	1,572.3	689.3	685.4	0.9	3.0	0	883.0	883.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.6	99.6	99.6	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.4	4.4	4.4	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	46.1	46.1	46.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.2	1.2	1.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	74.7	74.7	74.7	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：鲁山县江河高级中学　　单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	915.4	912.4	3.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	494.4	494.4	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.9	67.9	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.9	0.9	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123.2	123.2	0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.0	0	3.0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	151.3	151.3	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74.7	74.7	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：鲁山县江河高级中学　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,876.1	1,798.4	1,245.4	77.7	0	0	0	0	0	0	0	0
200013		鲁山县江河高级中学				1,876.1	1,798.4	1,245.4	77.7	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	494.4	494.4	494.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.9	67.9	67.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.9	0.9	0.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	123.2	123.2	123.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	293.0	293.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护） 费	410.0	410.0	260.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	60.0	60.0	60.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	151.3	151.3	151.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	47.7	0	0	47.7	0	0	0	0	0	0	0	0
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	30.0	0	0	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	74.7	74.7	74.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公 ”经费支出情况表

单位名称：鲁山县江河高级中学　　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	
3.0	0	3.0	0	3.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：鲁山县江河高级中学　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	77.7	0	0	0	0	0	77.7	77.7	0
			200013	鲁山县江河高级中学	77.7	0	0	0	0	0	77.7	77.7	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	77.7	0	0	0	0	0	77.7	77.7	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：鲁山县江河高级中学　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出						项目支出		
类	款	项				小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	0	0	0	0	0	0		0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：鲁山县江河高级中学　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	960.7	883.0	77.7	0	0	0	0	0	0
	200013	鲁山县江河高级中学	960.7	883.0	77.7	0	0	0	0	0	0
其他运转类	高中教育办公经费	鲁山县江河高级中学	333.0	333.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	事业单位国有资产出租出借	鲁山县江河高级中学	220.0	220.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	生均经费	鲁山县江河高级中学	330.0	330.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年生均公用经费	鲁山县江河高级中学	47.7	0	47.7	0	0	0	0	0	0
其他运转类	改善办学条件增加学校设施设备资金1	鲁山县江河高级中学	30.0	0	30.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级单位预算项　目绩效 目标表

项目名称		生均经费
部门名称		鲁山县教育体育局
单位名称		鲁山县江河高级中学
项目资金（万元）	年度资金总额	230.0
	其中：财政预算资金	230.0
	财政专户管理资金	
	单位资金	
年度目标		

分解目标

一级指标	二级指标	二级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	生均经费标准	<230万元	
	社会成本指标	对社会负面影响	无	
	生态环境成本指标	对环境负面影响	无	
产出指标	数量指标	项目涉及事项数量	1项	
	质量指标	经费落实准确率	>98%	
	时效指标	各项事务完成时间	按时完成	
效益指标	经济效益指标	效率提升	改善教育教学工作	
	社会效益指标	对单位影响	提升工作效率	
	生态效益指标	对环境影响	减少污染	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	>90%	

（2023年度）

本级单位预算项　目绩效 目标表

2023年度

项目名称		2022年生均公用经费
部门名称		鲁山县教育体育局
单位名称		鲁山县江河高级中学
项目资金（万元）	年度资金总额	47.7
	其中：财政预算资金	47.7
	财政专户管理资金	
	单位资金	
年度目标		

分解目标

一级指标	二级指标	二级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	476728.49元	
	社会成本指标	对社会负面影响	无	
	生态环境成本指标	对环境负面影响	无	
产出指标	数量指标	涉及学生数量	5200人	
	质量指标	经费落实准确率	>98%	
	时效指标	经费按时及时率	>98%	
效益指标	经济效益指标	提高教学质量	教育教学	
	社会效益指标	用于教育教学发展	改善教育教学	
	生态效益指标	减少污染	环保	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	

本级单位预算项　目绩效 目标表

2023年度

项目名称		高中教育办公经费
部门名称		鲁山县教育体育局
单位名称		鲁山县江河高级中学
项目资金（万元）	年度资金总额	333.0
	其中：财政预算资金	333.0
	财政专户管理资金	
	单位资金	
年度目标		

分解目标

一级指标	二级指标	二级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	<333.3万元	
	社会成本指标	对社会负面影响	无	
	生态环境成本指标	对环境负面影响	无	
产出指标	数量指标	办公事项	1项	
	质量指标	各项事务完成合格率	>98%	
	时效指标	各项事务完成时间	按时时内	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升	提升工作效率	
	社会效益指标	维持正常教育教学	维持正常教育教学	
	生态效益指标	减少污染排放	减少污染	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	100%	

本级单位预算项　目绩效 目标表

2023年度

项目名称		改善办学条件维制平校级设备资金1
部门名称		鲁山县教育体育局
单位名称		鲁山县江河高级中学
项目资金（万元）	年度资金总额	30.0
	其中：财政预算资金	30.0
	财政专户管理资金	
	单位资金	
年度目标		

分解目标

一级指标	二级指标	二级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	总成本	<300000.00元	
	社会成本指标	对社会负面影响	无	
	生态环境成本指标	对环境负面影响	无	
产出指标	数量指标	购置数量	1项	
	质量指标	购置质量	环保	
	时效指标	购置时间	按时时间	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升	提升工作效率	
	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件	
	生态效益指标	减少污染排放	减少污染	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	100%	

本级单位预算项　目绩效 目标表

2023年度

项目名称		事业单位国有资产经租出借
部门名称		鲁山县教育体育局
单位名称		鲁山县江河高级中学
项目资金（万元）	年度资金总额	220.0
	其中：财政预算资金	220.0
	财政专户管理资金	
	单位资金	
年度目标		

分解目标

一级指标	二级指标	二级指标	指标值	指标值说明
成本指标	经济成本指标	维修成本	<220万元	
	社会成本指标	对社会负面影响	无	
	生态环境成本指标	对环境负面影响	无	
产出指标	数量指标	经费涉及事项	1项	
	质量指标	事项完成合格率	>98%	
	时效指标	事项完成时间	合同约定	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	提高工作效率	
	社会效益指标	保证学校正常运转	保证学校正常运转	
	生态效益指标	减少污染	减少污染排放	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	100%	

政府采购汇总表

单位名称：鲁山县江河高级中学　　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							
212	08	99	鲁山县江河高级中学	改善办学条件增加学校设施设备资金1	空调机				15.4
212	08	99	鲁山县江河高级中学	改善办学条件增加学校设施设备资金1	复印纸				0.6
212	08	99	鲁山县江河高级中学	改善办学条件增加学校设施设备资金1	复印纸				0.8
212	08	99	鲁山县江河高级中学	改善办学条件增加学校设施设备资金1	台式计算机				12.2
212	08	99	鲁山县江河高级中学	改善办学条件增加学校设施设备资金1	多功能一体机				