

河南省鲁山县第三高级中学
2023年度单位预算

目 录

第一部分 河南省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 河南省鲁山县第三高级中学2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 河南省鲁山县第三高级中学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

河南省鲁山县第三高级中学单位概况

一、河南省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、河南省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单位本级预算。

鲁山县第三高级中学本级预算包括：办公室、教务处、政教处、总务处、保卫科、党务办公室、工会、膳食科、高一年级组、高二年级组、高三年级组等股室的预算。

第二部分

河南省鲁山县第三高级中学2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省鲁山县第三高级中学2023年收入总计2953.3万元，支出总计2953.3万元，与2022年预算相比，收入增加580.9万元，增长24.5%。主要原因：2023年学生人数相较于2022年增加600多人，相应的学费住宿费以及生均经费也增加，且餐厅承包金比2022年有所增加，所以与2022年预算相比，收入增长24.5%；支出增加580.9万元，增长24.5%。主要原因：由于2023年学生人数和教师人数都有增加，相应的教学配套设施及日常生活用电用水、办公用品都相应增加，所以支出与2022年预算相比，支出增长24.5%。

二、收入预算总体情况说明

河南省鲁山县第三高级中学2023年收入合计2953.3万元，其中：一般公共预算2952.2万元；政府性基金预算拨款收入1.1万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省鲁山县第三高级中学2023年支出合计2953.3万元，其中：基本支出1833.4万元，占62.1%；项目支出1119.9万元，占37.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省鲁山县第三高级中学2023年一般公共预算收支预算2952.2万元，政府性基金收支预算1.1万元，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增加616.9万元，增长26.4%。主要原因：人员工资调整，人员经费增长，所以与2022年相比，一般公共预算收支预算增长26.4%；政府性基金收支预算减少36.10万元，下降97.0%，主要原因：本年项目减少，政府性基金拨款减少；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：单位无国有资产经营收入支出。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算变化规模

河南省鲁山县第三高级中学2023年一般公共预算支出年初预算为2952.2万元，与2022年相比，一般公共预算收支预算增加616.9万元，增长26.4%。其中：基本支出1833.4万元，占62.1%；项目支出1118.8万元，占37.9%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为2952.2万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2,495.9万元，占84.54%；社会保障和就业（类）支出209.9万元，占7.11%；卫生健康（类）支出95.5万元，占3.24%；住房保障（类）支出150.9万元，占5.11%。

（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2495.9万元，与2022年相比增加567.5万元，增

长29.43%，主要是学生人数增加，教师人数增加，相应的教育支出增加。

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年预算为209.90万元，与2022年相比增加22.70万元，增长12.12%，主要是人员经费支出增加，相应的社保支出增加。

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年预算为95.5万元，与2022年相比增加10.30万元，增长12.08%，主要是人员经费支出增加，相应的社保支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算为150.9万元，与2022年相比增加16.4万元，增长12.19%，主要是人员经费支出增加，相应的社保支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省鲁山县第三高级中学2023年一般公共预算基本支出年初预算为1833.4万元。其中：

人员经费支出1831.4万元，占99.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费支出2.0万元，占0.1%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

河南省鲁山县第三高级中学2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。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：本单位无因公出国（境）业务。

（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：未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：本单位无公务用车。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：本单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南省鲁山县第三高级中学2023年政府性基金预算支出年初预算为1.1万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出1.1万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

河南省鲁山县第三高级中学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

河南省鲁山县第三高级中学2023年机构运转经费支出预算2.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少85.7万元，减少97.71%，主要原因：我单位机构运转经费支出预算减少。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排102万元，其中：政府采购货物预算102万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年河南省鲁山县第三高级中学预算项目均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，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2952.2万元。其中：人员经费支出1833.4万元，公用经费支出2.0万元；项目支出1118.8万元，涉及项目5个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

本单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，河南省鲁山县第三高级中学共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：0；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

本单位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：

河南省鲁山县第三高级中学2023年单位预算表

单位收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	2,952.2	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	2,255.7	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	1.1	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	2,495.9
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	209.9
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	95.5
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	1.1
		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	150.9
		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	2,953.3	本 年 支 出 合 计	2,953.3
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	2,953.3	支 出 总 计	2,953.3

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：河南省鲁山县第三高级中学

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	2,953.3	2,953.3	2,952.2	2,255.7	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
200011	河南省鲁山县 第三高级中学	2,953.3	2,953.3	2,952.2	2,255.7	1.1	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：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			
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	2,953.3	1,833.4	1,828.7	2.7	2.0	0	1,119.9	1,119.9	0
			200011	河南省鲁山县第三高级中学	2,953.3	1,833.4	1,828.7	2.7	2.0	0	1,119.9	1,119.9	0
205	02	04		高中教育	2,495.9	1,377.1	1,372.4	2.7	2.0	0	1,118.8	1,118.8	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.1	201.1	201.1	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.8	8.8	8.8	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	93.0	93.0	93.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.5	2.5	2.5	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	1.1	0	0	0	0	0	1.1	1.1	0
221	02	01		住房公积金	150.9	150.9	150.9	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：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	2,953.3	一、本年支出	2,953.3	2,952.2	2,255.7	1.1	0
（一）一般公共预算拨款	2,952.2	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	2,255.7	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	1.1	（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	2,495.9	2,495.9	1,799.4	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	209.9	209.9	209.9	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	95.5	95.5	95.5	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	1.1	0	0	1.1	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	150.9	150.9	150.9	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	2,953.3	支出合计	2,953.3	2,952.2	2,255.7	1.1	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：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			
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	2,952.2	1,833.4	1,828.7	2.7	2.0	0	1,118.8	1,118.8	0
			200011	河南省鲁山县第三高级中学	2,952.2	1,833.4	1,828.7	2.7	2.0	0	1,118.8	1,118.8	0
205	02	04		高中教育	2,495.9	1,377.1	1,372.4	2.7	2.0	0	1,118.8	1,118.8	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.1	201.1	201.1	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.8	8.8	8.8	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	93.0	93.0	93.0	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.5	2.5	2.5	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	150.9	150.9	150.9	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：河南省鲁山县第三高级中学

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	1,833.4	1,831.4	2.0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	996.8	996.8	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.7	2.7	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	124.8	124.8	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	250.8	250.8	0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.0	0	2.0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	305.5	305.5	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	150.9	150.9	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：河南省鲁山县第三高级中学

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		小计		其中：财 政拨款										
类	款		类	款													
					合计	2,953.3	2,952.2	2,255.7	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
200011		河南省鲁山县 第三高级中学				2,953.3	2,952.2	2,255.7	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	996.8	996.8	996.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	2.7	2.7	2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	124.8	124.8	124.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	250.8	250.8	250.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	369.0	369.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	15.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	90.0	90.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	5.0	5.0	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	440.5	440.5	422.3	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	30.0	30.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)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													
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	20.0	20.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	8.0	8.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	502	01	办公经费	42.5	42.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	35.3	35.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支 出	33.5	33.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	305.5	305.5	305.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1.1	0	0	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	150.9	150.9	150.9	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：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	
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。
本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

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			
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	1.1	0	0	0	0	1.1	1.1	0	
			200011	河南省鲁山县第三高级中学	1.1	0	0	0	0	1.1	1.1	0	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.1	0	0	0	0	1.1	1.1	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：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			
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	

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：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		
		合计	1,119.9	1,118.8	1.1	0	0	0	0	0	0
	200011	河南省鲁山县第三高级中学	1,119.9	1,118.8	1.1	0	0	0	0	0	0
其他运转类	普通高中办公经费	河南省鲁山县第三高级中学	369.0	369.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年鲁山三高国有资产有偿收入	河南省鲁山县第三高级中学	285.0	285.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年鲁山三高生均公用经费	河南省鲁山县第三高级中学	422.3	422.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年在职办公经费	河南省鲁山县第三高级中学	42.5	42.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	高中办公经费1	河南省鲁山县第三高级中学	1.1	0	1.1	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。

附件1

县级部门（单位）预算项目绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称	普通高中办公经费			
主管部门	鲁山县教育体育局			
实施单位	鲁山三高			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		369	
	其中: 政府预算资金		369	
	财政专户管理资金			
	其他资金			
年度总体目标	目标1: 保障教育教学工作的正常进行 目标2: 保障教学活动的正常有序进行 目标3: 保障教师教学所需物品的正常提供			
年度分解目标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
成本指标	经济成本指标	指标1: 办公费用	369万元	
		指标2:		
				
	社会成本指标	指标1: 社会成本	>=50%	
		指标2:		
				
	生态环境成本指标	指标1: 对环境的影响	无	
		指标2:		
				
				
产出指标	数量指标	指标1: 办公经费覆盖对	》 4223人	
		指标2:		
				
	质量指标	指标1: 经费落实覆盖率	100%	
		指标2:		
				
	时效指标	指标1: 经费拨付及时率	>90%	
		指标2:		
				
				
效益指标	经济效益指标	指标1: 改善教育教学工	提升工作效率	
		指标2:		
				
	社会效益指标	指标1: 受益人群幸福感	提升工作效率	
		指标2:		
				
	生态效益指标	指标1: 对环境的影响	环保无污染	
		指标2:		
				
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 直接服务对象满	>=98%	
		指标2: 间接服务对象满	>=95%	
				
				

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	河南省鲁山县第三高级中学	2021年第二批改善普通高中办学条件补助项目（三高空调设备购置）	空调机组		批	1	102
			河南省鲁山县第三高级中学						
			河南省鲁山县第三高级中学						