

鲁山县教育体育局
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 鲁山县教育体育局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 鲁山县教育体育局2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鲁山县教育体育局2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

鲁山县教育体育局部门概况

一、鲁山县教育体育局主要职责

贯彻执行党的教育体育方针、政策和国家教育体育法律、法规；研究全县教育体育改革与发展的重大问题；综合指导和协调全县各乡（镇）和各部门的教育体育管理工作。研究提出我县教育体育改革与发展战略；编制全县教育体育事业发展规划；拟定教育体育事业的发展重点、结构、速度和步骤，指导、协调并检查实施工作。统筹规划、协调指导我县教育体育体制改革，理顺教育体育内部和外部的关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的教育体育体制及运行机制。负责对全县贯彻执行教育法律、法规、方针和政策情况的督导检查。统筹管理本部门教育经费、体育经费；统筹管理使用教育费附加和专项转移支付经费；监督测评全县教育体育经费的筹措和使用管理情况；统筹办理和管理生源地信用助学贷款工作。主管全县各级各类学校教师工作；负责中小学教师的资格认定和管理、教师系列的专业技术职务评审以及教育系统的表彰奖励的有关工作。

二、鲁山县教育体育局所属预算单位构成情况

鲁山县教育体育局部门预算包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。具体包括鲁山县教育体育局机关本级以及电教仪器站、教学研究室、社会力量办学管理办公室、勤工俭学办公室、学生资助管理中心、一高、二高、三高、中等专业学校、职业中等专业学校、江河高中、实验中学、特殊教育学校、江河小学、

教师进修学校、资助中心、第一幼儿园、张官营中心校、碾子营中心校、张良中心校、马楼中心校、让河中心校、熊背中心校、下汤中心校、团城中心校、四棵树中心校、赵村中心校、尧山中心校、瓦屋中心校、观音寺中心校、土门中心校、背孜中心校、董周中心校、仓头中心校、张店中心校、辛集中心校、梁洼中心校、库区中心校、琴台中心校、鲁阳中心校、露峰中心校、汇源中心校等43个二级单位。

第二部分

鲁山县教育体育局2023年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县教育体育局2023年收入总计125819.7万元，支出总计125819.7万元，与2022年预算相比，收入减少18560.6万元，下降12.9%。主要原因：2022年预算中含有2021年结转的项目资金，2023年预算没有此项资金，所以收入比2022年预算减少；支出减少18560.6万元，下降12.9%。主要原因：2022年预算中含有2021年结转的项目资金，2023年预算没有此项资金，所以支出比2022年预算减少。

二、收入预算总体情况说明

鲁山县教育体育局2023年收入合计125819.7万元，其中：一般公共预算115496.3万元；政府性基金预算拨款收入10323.4万元。

三、支出预算总体情况说明

鲁山县教育体育局2023年支出合计125819.7万元，其中：基本支出65388.9万元，占52.0%；项目支出60430.8万元，占48.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

鲁山县教育体育局2023年一般公共预算收支预算115496.3万元，政府性基金收支预算10323.4万元，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19499.5万元，下降14.4%。主要原因：2022年预算中含有2021年结转的项目资金，2023年预算没有此项资金，所以与2022年相比，一般公共预算收支预算减少；政府性基金收支预算增加938.9万元，增长10.0%，主要原因：该政府性基金属于国有土地使用权出让收入安排的支出，用于巩固提高农村学校均衡验收中的薄弱环节项目和全县中小学校硬件配套教学设施建设，改善办学条件；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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。

鲁山县教育体育局2023年一般公共预算支出年初预算为115496.3万元。与2022年预算134995.8相比，减少19499.5万元，下降14.4%；其中：基本支出65388.9万元，占56.6%；项目支出50107.4万元，占43.4%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为115496.3万元。主要用于以下方面：教育（类）支出98,910.3万元，占85.60%；社会保障和就业（类）支出7,850.7万元，占6.8%；卫生健康（类）支出3,387.1万元，占2.9%；住房保障（类）支出5,348.1万元，占4.6%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为508.8万元，与2022年预算相比，增加326.5万元，增长179.1%。主要原因一是机关公务员工资调

标并补发往年工资，二是教育教学工作经费因教育教学活动增加，相应的活动工作经费追加预算。

2. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。2023年预算数为865.7万元，与2022年预算相比，减少5292.5万元，减少85.9%。主要原因是项目支出预算减少。

3. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。2023年预算为3129.0万元，与2022年预算相比，减少263.0万元，减少7.7%。主要原因是上级下达的支持学前教育发展项目部分没有完工，支出的校建项目资金相对减少。

4. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。2023年预算为31550.8万元，与2022年预算相比，减少34911.5万元，减少52.5%。主要原因是上级下达的用于小学全面改薄、校舍维修等校建项目部分没有完工，支出的校建项目资金相对减少。

5. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2023年预算为34870.3万元，与2022年预算相比，增加15906.3万元，增长83.8%。主要原因是上级下达的用于初中全面改薄、校舍维修等校建项目已经完工，支出的校建项目资金相对增加。

6. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2023年预算为13970.0万元，与2022年预算相比，减少194.1万元，减少1.4%。主要原因是上级下达的用于高中全面改薄、改善办学条件等校建项目部分没有完工，支出的校建项目资金相对减少。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。2023年预算为180.0万元。与2022年预算相比相等。

8. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。2023年预算为11688.0万元，与2022年预算相比，减少7755.4万元，减少197.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨付的其他普通教育专项资金年初预算只列入提前下达部分资金，根据学校实际情况，本年度大部分项目没有实施。

9. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。2023年预算为845.0万元，与2022年预算相比，增加511.5万元，增长153.4%。主要原因是上级下达的用于中等职业教育校舍维修等校建项目已经完工，支出的校建项目资金相对增加。

10. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。2023年预算为294.5万元，与2022年预算相比，减少12.3万元，减少4.0%。主要原因是上级下达特殊教育学校专项资金年初预算属于提前下达部分资金，本年学生减少，预算资金支出减少。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。2023年预算为408.3万元，与2022年预算相比，减少437.8万元，减少51.7%。主要原因是上年终县财政补拨有往年的师资培训费用于全县教师培训。

12. 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）。2023年预算为8.3万元，与2022年预算相比，减少59.1万元，减少87.7%。主要原因是行政单位离休干部自然减员，拨付的离休费相对减少。

13. 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）。2023年预算为73.8万元，与2022年预算相比，减少94.2万元，减少56.1%。主要原因是离休教师自然减员，拨付的离休费相对减少。

14. 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7154.6万元，与2022年预算相比，减少260.9万元，减少3.5%。决算数与年初预算数基本持平。

15. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2023年预算为0万元，与2022年预算相比，减少230.3万元，减少100.0%。主要原因是2023年关于死亡抚恤经费各单位没有列入年初预算，由县财政部门统一汇总列年初预算，根据各单位亡故人员情况据实拨付死亡抚恤经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算为10.6万元，与2022年预算相比，减少39.2万元，减少78.7%。主要原因一是上年补发有以前年度的行政单位医疗保险缴费。

17. 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3287.4万元，与2022年预算相比，减少185.8万元，减少5.4%。主要原因是上年补发有以前年度的事业单位医疗保险缴费。

18. 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5348.1万元，与2022年预算相比，减少226.2万元，减少4.1%。主要原因是上年补发有以前年度的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县教育体育局2023年一般公共预算基本支出年初预算为65388.9万元，其中：人员经费支出64835.7万元，占99.2%；公用经费支出553.2万元，占0.8%。

人员经费64835.7万元，占99.2%，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553.2万元，占0.8%，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

鲁山县教育体育局2023年“三公”经费支出预算为36.8万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加34.8万元，增长1740.0%。

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。

（二）公务接待费11.8万元，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2022年减少4.5万元，下降27.6%。主要原因：单位严格执行八项规定，压缩公务活动接待，接待任务减少，所以公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行费25.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费25.0万元，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比2022年减少1.0万元，下降3.8%。主要原因：本年各单位严格执行八项规定，压缩开支，公务用车运行维护费减少。公务用车运行维护费预算数比2022年减少1.0万元，下降3.8%。主要原因：本年各单位严格执行八项规定，压缩开支，公务用车运行维护费减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

鲁山县教育体育局2023年政府性基金预算支出年初预算为10323.4万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出10323.4万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

鲁山县教育体育局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

鲁山县教育体育局2023年机构运转经费支出预算15619.8万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少6641.8万元，下降29.8%，主要原因是：2022年预算中含有2021年结转的项目资金，2023年预算没有此项资金，所以与2022年相比，单位机构运转经费预算减少。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排552.6万元，其中：政府采购货物预算552.6万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年鲁山县教育体育局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125819.7万元。其中：人员经费支出64835.6万元，公用经费支出553.2万元；项目支出60430.8万元，涉及项目40个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

本部门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，鲁山县教育体育局共有车辆6辆，其中：一般公务用车6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

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：

鲁山县教育体育局2023年部门预算表

收 支 预 算 总 表

部门名称：鲁山县教育体育局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	115,496.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	112,794.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	10,323.4	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	98,910.3
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	7,850.7
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	3,387.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	5,025.4
		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	5,348.1
		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	5,298.0
		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	125,819.7	本 年 支 出 合 计	125,819.7
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	125,819.7	支 出 总 计	125,819.7

支出预算分类汇总表(按支出功能分类)

部门名称: 鲁山县教育体育局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	本年收入										上年结转结余						
类	款	项			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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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	125,819.7	125,819.7	115,496.3	112,794.3	10,323.4													
205			教育支出	98,910.3	98,910.3	98,910.3	96,208.3														
	01		教育管理事务	1,374.4	1,374.4	1,374.4	1,374.4														
205	01	01	行政运行	508.8	508.8	508.8	508.8														
205	01	99	其他教育管理事务支出	865.7	865.7	865.7	865.7														
	02		普通教育	95,388.2	95,388.2	95,388.2	92,686.2														
205	02	01	学前教育	3,129.0	3,129.0	3,129.0	3,029.0														
205	02	02	小学教育	31,550.8	31,550.8	31,550.8	31,550.8														
205	02	03	初中教育	34,870.3	34,870.3	34,870.3	34,615.8														
205	02	04	高中教育	13,970.0	13,970.0	13,970.0	11,622.5														
205	02	99	其他普通教育支出	11,688.0	11,688.0	11,688.0	11,688.0														
205	02	05	高等教育	180.0	180.0	180.0	180.0														
	03		职业教育	845.0	845.0	845.0	845.0														
205	03	02	中等职业教育	845.0	845.0	845.0	845.0														
	07		特殊教育	294.5	294.5	294.5	294.5														
205	07	01	特殊学校教育	294.5	294.5	294.5	294.5														
	08		进修及培训	408.3	408.3	408.3	408.3														
205	08	01	教师进修	408.3	408.3	408.3	408.3														
	09		教育费附加安排的支出	600.0	600.0	600.0	600.0														
205	09	01	农村中小学校舍建设	600.0	600.0	600.0	600.0														
208			社会保障和就业支出	7,850.7	7,850.7	7,850.7	7,850.7														
	05		行政事业单位养老支出	7,236.7	7,236.7	7,236.7	7,236.7														
208	05	01	行政单位离退休	8.3	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	7,154.6	7,154.6	7,154.6	7,154.6														
208	05	02	事业单位离退休	73.8	73.8	73.8	73.8														
	99		其他社会保障和就业支出	614.1	614.1	614.1	614.1														
208	99	99	其他社会保障和就业支出	614.1	614.1	614.1	614.1														
210			卫生健康支出	3,387.1	3,387.1	3,387.1	3,387.1														
	11		行政事业单位医疗	3,387.1	3,387.1	3,387.1	3,387.1														
210	11	01	行政单位医疗	10.6	10.6	10.6	10.6														
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	89.1	89.1	89.1	89.1														
210	11	02	事业单位医疗	3,287.4	3,287.4	3,287.4	3,287.4														
212			城乡社区支出	5,025.4	5,025.4			5,025.4													
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,025.4	5,025.4			5,025.4													
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,025.4	5,025.4			5,025.4													
221			住房保障支出	5,348.1	5,348.1	5,348.1	5,348.1														
	02		住房改革支出	5,348.1	5,348.1	5,348.1	5,348.1														
221	02	01	住房公积金	5,348.1	5,348.1	5,348.1	5,348.1														
229			其他支出	5,298.0	5,298.0			5,298.0													
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,298.0	5,298.0			5,298.0													
229	04	02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,298.0	5,298.0			5,298.0													

单位：万元

[illegible]

[illegible]

2023年单位支出预算表

部门名称：鲁山县教育体育局

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	125,819.7	65,388.9	64,218.7	616.9	553.2		60,430.8	15,619.8	44,811.0
			200001	鲁山县教育体育局	49,690.3	894.9	788.5	15.8	90.6		48,795.4	11,214.1	37,581.3
205	01	01		行政运行	508.8	508.8	410.7	7.5	90.6				
205	01	99		其他教育管理事务支出	398.0						398.0	78.0	320.0
205	02	01		学前教育	2,637.0						2,637.0	700.0	1,937.0
205	02	02		小学教育	17,130.3						17,130.3		17,130.3
205	02	03		初中教育	8,234.7						8,234.7	5,209.1	3,025.5
205	02	04		高中教育	539.0						539.0		539.0
205	02	99		其他普通教育支出	11,688.0						11,688.0	2,023.0	9,665.0
205	03	02		中等职业教育	500.0						500.0	500.0	
205	09	01		农村中小学校舍建设	600.0						600.0	600.0	
208	05	01		行政单位离退休	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	46.6	46.6	46.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	303.1	303.1	303.1						
210	11	01		行政单位医疗	10.6	10.6	10.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,868.5						3,868.5	2,104.0	1,764.5
221	02	01		住房公积金	17.2	17.2	17.2						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,200.0						3,200.0		3,200.0
			200005	鲁山县教育体育局电教仪器站	100.4	100.4	96.3		4.1				
205	01	99		其他教育管理事务支出	74.7	74.7	70.6		4.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.3	11.3	11.3						

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	5.2	5.2	5.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	8.5	8.5	8.5						
			200006	鲁山县教育委员会勤工俭学 办公室	144.8	144.8	140.4		4.5				
205	01	99		其他教育管理事务支出	107.4	107.4	103.0		4.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.5	16.5	16.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	02		事业单位医疗	7.6	7.6	7.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2						
221	02	01		住房公积金	12.4	12.4	12.4						
			200007	鲁山县教育教学研究室	271.7	271.7	250.3	11.0	10.4				
205	01	99		其他教育管理事务支出	194.4	194.4	184.0		10.4				
208	05	02		事业单位离退休	11.0	11.0		11.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.2	29.2	29.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	1.3						
210	11	02		事业单位医疗	13.5	13.5	13.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4						
221	02	01		住房公积金	21.9	21.9	21.9						
			200008	鲁山县社会力量办学管理办 公室	75.2	75.2	62.8	10.8	1.6				
205	01	99		其他教育管理事务支出	48.9	48.9	46.4	0.9	1.6				
208	05	02		事业单位离退休	9.9	9.9		9.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	7.2	7.2	7.2						
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	3.3	3.3	3.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	5.4	5.4	5.4						
			200009	鲁山县第一高级中学	6,331.2	4,241.1	4,206.0	22.1	13.0		2,090.1	1,005.1	1,085.0
205	02	04		高中教育	5,062.7	3,114.7	3,088.7	13.0	13.0		1,948.0	863.0	1,085.0
208	05	02		事业单位离退休	9.1	9.1		9.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	492.4	492.4	492.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	21.5	21.5	21.5						
210	11	02		事业单位医疗	227.8	227.8	227.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.2	6.2	6.2						

212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	142.1						142.1	142.1	
221	02	01		住房公积金	369.3	369.3	369.3						
			200010	河南省鲁山县第二高级中学	2,329.2	1,953.0	1,946.5	2.7	3.8		376.2	376.2	
205	02	04		高中教育	1,720.2	1,436.2	1,429.7	2.7	3.8		284.0	284.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.8	227.8	227.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.0	10.0	10.0						
210	11	02		事业单位医疗	105.4	105.4	105.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.8	2.8	2.8						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92.2						92.2	92.2	
221	02	01		住房公积金	170.8	170.8	170.8						
			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		1,119.9	1,119.9	
205	02	04		高中教育	2,495.9	1,377.1	1,372.4	2.7	2.0		1,118.8	1,118.8	
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						
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	93.0	93.0	93.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.5	2.5	2.5						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.1						1.1	1.1	
221	02	01		住房公积金	150.9	150.9	150.9						
			200012	鲁山县职业中等专业学校	2,459.2	361.2	358.3	0.9	2.0		2,098.0		2,098.0
205	02	04		高中教育	266.7	266.7	263.8	0.9	2.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.7	41.7	41.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	1.8						
210	11	02		事业单位医疗	19.3	19.3	19.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5						
221	02	01		住房公积金	31.3	31.3	31.3						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,098.0						2,098.0		2,098.0
			200013	鲁山县江河高级中学	1,876.1	915.4	911.5	0.9	3.0		960.7	960.7	
205	02	04		高中教育	1,572.3	689.3	685.4	0.9	3.0		883.0	883.0	
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						
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	46.1	46.1	46.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.2	1.2	1.2						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	77.7						77.7	77.7	

221	02	01		住房公积金	74.7	74.7	74.7						
			200014	鲁山县实验中学	1,285.1	1,285.1	1,273.7	9.0	2.5				
205	02	03		初中教育	0.2	0.2	0.2						
205	02	04		高中教育	945.8	945.8	934.3	9.0	2.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.5	149.5	149.5						
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	69.1	69.1	69.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.9	1.9	1.9						
221	02	01		住房公积金	112.1	112.1	112.1						
			200015	鲁山县教师进修学校	538.4	537.2	488.9	2.9	45.4		1.2	1.2	
205	08	01		教师进修	408.3	408.3	360.0	2.9	45.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.8	56.8	56.8						
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	26.3	26.3	26.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.2						1.2	1.2	
221	02	01		住房公积金	42.6	42.6	42.6						
			200016	鲁山县第一幼儿园	618.8	518.8	516.6		2.2		100.0	100.0	
205	02	01		学前教育	482.0	382.0	379.8		2.2		100.0	100.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.3	60.3	60.3						
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	27.9	27.9	27.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8	0.8						
221	02	01		住房公积金	45.2	45.2	45.2						
			200017	鲁山县特殊教育学校	392.5	392.5	389.3	0.9	2.3				
205	07	01		特殊教育教育	294.5	294.5	291.2	0.9	2.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.2	43.2	43.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9						
210	11	02		事业单位医疗	20.0	20.0	20.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5						
221	02	01		住房公积金	32.4	32.4	32.4						
			200020	鲁山县张官营中心校	3,129.4	3,129.4	3,091.7	32.1	5.7				
205	02	02		小学教育	2.8	2.8	2.8						
205	02	03		初中教育	2,356.7	2,356.7	2,319.0	32.1	5.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.4	339.4	339.4						

208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.8	14.8	14.8						
210	11	02		事业单位医疗	157.0	157.0	157.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.2	4.2	4.2						
221	02	01		住房公积金	254.5	254.5	254.5						
			200023	鲁山县礮子营中心校	2,387.0	2,387.0	2,337.2	44.1	5.7				
205	02	02		小学教育	1,179.0	1,179.0	1,179.0						
205	02	03		初中教育	618.9	618.9	577.8	35.3	5.7				
208	05	02		事业单位离退休	8.8	8.8		8.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.8	255.8	255.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.2	11.2	11.2						
210	11	02		事业单位医疗	118.3	118.3	118.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.2	3.2	3.2						
221	02	01		住房公积金	191.9	191.9	191.9						
			200026	鲁山县张良中心校	2,342.9	2,342.9	2,314.4	25.6	3.0				
205	02	02		小学教育	334.0	334.0	334.0						
205	02	03		初中教育	1,432.6	1,432.6	1,404.0	25.6	3.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.0	254.0	254.0						
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	117.5	117.5	117.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.2	3.2	3.2						
221	02	01		住房公积金	190.5	190.5	190.5						
			200030	鲁山县马楼中心校	3,483.7	3,483.7	3,436.9	46.8					
205	02	02		小学教育	1,918.8	1,918.8	1,918.8						
205	02	03		初中教育	711.3	711.3	664.5	46.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	376.2	376.2	376.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.5	16.5	16.5						
210	11	02		事业单位医疗	174.0	174.0	174.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.7	4.7	4.7						
221	02	01		住房公积金	282.2	282.2	282.2						
			200033	鲁山县让河中心校	2,335.9	2,335.9	2,295.4	38.5	2.0				
205	02	02		小学教育	4.5	4.5	4.5						
205	02	03		初中教育	1,759.0	1,759.0	1,726.6	30.4	2.0				
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	248.7	248.7	248.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.9	10.9	10.9						
210	11	02		事业单位医疗	115.0	115.0	115.0						

210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.1	3.1	3.1						
221	02	01		住房公积金	186.5	186.5	186.5						
			200035	鲁山县熊背中心校	944.7	944.7	932.4	9.2	3.1				
205	02	02		小学教育	501.0	501.0	501.0						
205	02	03		初中教育	212.8	212.8	200.5	9.2	3.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.8	101.8	101.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.5	4.5	4.5						
210	11	02		事业单位医疗	47.1	47.1	47.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.3	1.3	1.3						
221	02	01		住房公积金	76.3	76.3	76.3						
			200038	鲁山县下汤中心校	1,974.4	1,974.4	1,953.1	19.7	1.7				
205	02	02		小学教育	11.7	11.7	11.7						
205	02	03		初中教育	1,478.3	1,478.3	1,456.9	19.7	1.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.5	213.5	213.5						
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	98.8	98.8	98.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.7	2.7	2.7						
221	02	01		住房公积金	160.2	160.2	160.2						
			200040	鲁山县团城中心校	699.5	699.5	693.0	4.5	2.0				
205	02	02		小学教育	5.5	5.5	5.5						
205	02	03		初中教育	521.1	521.1	514.5	4.5	2.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.2	76.2	76.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	3.3						
210	11	02		事业单位医疗	35.3	35.3	35.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0	1.0						
221	02	01		住房公积金	57.2	57.2	57.2						
			200042	鲁山县四棵树中心校	797.6	797.6	786.6	9.1	2.0				
205	02	02		小学教育	308.1	308.1	308.1						
205	02	03		初中教育	294.0	294.0	282.9	9.1	2.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.2	86.2	86.2						
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	39.9	39.9	39.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	1.1						
221	02	01		住房公积金	64.6	64.6	64.6						
			200045	鲁山县赵村中心校	1,499.3	1,499.3	1,476.9	18.7	3.7				
205	02	03		初中教育	1,130.0	1,130.0	1,107.7	18.7	3.7				

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.8	162.8	162.8						
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	75.3	75.3	75.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.0	2.0	2.0						
221	02	01		住房公积金	122.1	122.1	122.1						
			200047	鲁山县尧山中心校	1,024.3	1,024.3	1,010.9	10.1	3.3				
205	02	02		小学教育	425.9	425.9	425.9						
205	02	03		初中教育	346.6	346.6	333.2	10.1	3.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.0	111.0	111.0						
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	51.3	51.3	51.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.4	1.4	1.4						
221	02	01		住房公积金	83.2	83.2	83.2						
			200049	鲁山县瓦屋中心校	1,714.9	1,714.9	1,686.9	23.7	4.2				
205	02	02		小学教育	905.0	905.0	905.0						
205	02	03		初中教育	391.0	391.0	363.1	23.7	4.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.6	184.6	184.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.1	8.1	8.1						
210	11	02		事业单位医疗	85.4	85.4	85.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.3	2.3	2.3						
221	02	01		住房公积金	138.5	138.5	138.5						
			200051	鲁山县背孜中心校	824.1	824.1	801.3	22.8					
205	02	02		小学教育	3.8	3.8	3.8						
205	02	03		初中教育	612.2	612.2	598.4	13.8					
208	05	02		事业单位离退休	9.1	9.1		9.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.7	87.7	87.7						
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	40.6	40.6	40.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	1.1						
221	02	01		住房公积金	65.8	65.8	65.8						
			200053	鲁山县观音寺中心校	1,597.6	1,597.6	1,575.9	18.1	3.5				
205	02	02		小学教育	12.9	12.9	12.9						
205	02	03		初中教育	1,197.1	1,197.1	1,175.5	18.1	3.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.8	170.8	170.8						
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	79.0	79.0	79.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.1	2.1	2.1						
221	02	01		住房公积金	128.1	128.1	128.1						
			200055	鲁山县土门中心校	540.7	540.7	531.9	6.4	2.5				
205	02	02		小学教育	1.7	1.7	1.7						
205	02	03		初中教育	407.5	407.5	398.6	6.4	2.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.0	58.0	58.0						
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	26.8	26.8	26.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7						
221	02	01		住房公积金	43.5	43.5	43.5						
			200058	鲁山县董周中心校	2,556.3	2,556.3	2,513.9	40.5	2.0				
205	02	02		小学教育	1,309.0	1,309.0	1,309.0						
205	02	03		初中教育	612.6	612.6	578.8	31.8	2.0				
208	05	02		事业单位离退休	8.7	8.7		8.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.9	275.9	275.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.1	12.1	12.1						
210	11	02		事业单位医疗	127.6	127.6	127.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.4	3.4	3.4						
221	02	01		住房公积金	206.9	206.9	206.9						
			200060	鲁山县仓头中心校	1,251.2	1,251.2	1,223.0	25.1	3.2				
205	02	02		小学教育	3.5	3.5	3.5						
205	02	03		初中教育	945.0	945.0	916.7	25.1	3.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.4	133.4	133.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.8	5.8	5.8						
210	11	02		事业单位医疗	61.7	61.7	61.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.7	1.7	1.7						
221	02	01		住房公积金	100.1	100.1	100.1						
			200063	鲁山县张店中心校	2,853.2	2,853.2	2,827.7	23.6	2.0				
205	02	02		小学教育	1,493.2	1,493.2	1,493.2						
205	02	03		初中教育	664.5	664.5	638.9	23.6	2.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.6	306.6	306.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.4	13.4	13.4						
210	11	02		事业单位医疗	141.8	141.8	141.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.8	3.8	3.8						
221	02	01		住房公积金	229.9	229.9	229.9						

			200066	鲁山县辛集中心校	3,067.0	3,067.0	3,027.6	37.4	2.0				
205	02	02		小学教育	1,869.0	1,869.0	1,869.0						
205	02	03		初中教育	439.8	439.8	409.5	28.3	2.0				
208	05	02		事业单位离退休	9.1	9.1		9.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	330.2	330.2	330.2						
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	152.7	152.7	152.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.1	4.1	4.1						
221	02	01		住房公积金	247.7	247.7	247.7						
			200069	鲁山县梁洼中心校	1,641.1	1,641.1	1,627.1	11.9	2.0				
205	02	02		小学教育	953.6	953.6	953.6						
205	02	03		初中教育	283.6	283.6	269.7	11.9	2.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.0	178.0	178.0						
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	82.3	82.3	82.3						
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	133.5	133.5	133.5						
			200071	鲁山县库区中心校	1,423.5	1,423.5	1,410.3	10.1	3.1				
205	02	02		小学教育	767.7	767.7	767.7						
205	02	03		初中教育	303.1	303.1	289.9	10.1	3.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.5	155.5	155.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.8	6.8	6.8						
210	11	02		事业单位医疗	71.9	71.9	71.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.9	1.9	1.9						
221	02	01		住房公积金	116.6	116.6	116.6						
			200074	鲁山县鲁阳中心校	4,820.7	4,820.7	4,800.2	20.6					
205	02	02		小学教育	2.0	2.0	2.0						
205	02	03		初中教育	3,541.4	3,541.4	3,520.8	20.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.0	563.0	563.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	24.6	24.6	24.6						
210	11	02		事业单位医疗	260.4	260.4	260.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.0	7.0	7.0						
221	02	01		住房公积金	422.3	422.3	422.3						
			200075	鲁山县汇源中心校	1,822.7	1,822.7	1,813.6	8.2	0.9				
205	02	02		小学教育	5.7	5.7	5.7						
205	02	03		初中教育	1,335.5	1,335.5	1,326.4	8.2	0.9				

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.2	212.2	212.2						
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	98.2	98.2	98.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.7	2.7	2.7						
221	02	01		住房公积金	159.2	159.2	159.2						
			200076	鲁山县琴台中心校	4,206.7	4,206.7	4,194.4	12.3					
205	02	03		初中教育	3,090.3	3,090.3	3,078.0	12.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.1	492.1	492.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	21.5	21.5	21.5						
210	11	02		事业单位医疗	227.6	227.6	227.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.2	6.2	6.2						
221	02	01		住房公积金	369.1	369.1	369.1						
			200077	鲁山县露峰中心校	1,952.1	1,952.1	1,932.4	18.3	1.4				
205	02	02		小学教育	12.9	12.9	12.9						
205	02	03		初中教育	1,428.9	1,428.9	1,409.2	18.3	1.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.9	224.9	224.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.8	9.8	9.8						
210	11	02		事业单位医疗	104.0	104.0	104.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.8	2.8	2.8						
221	02	01		住房公积金	168.7	168.7	168.7						
			200078	鲁山县江河小学	619.7	619.7	616.1		3.5				
205	02	02		小学教育	466.9	466.9	463.4		3.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.3	67.3	67.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.9	2.9	2.9						
210	11	02		事业单位医疗	31.1	31.1	31.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8	0.8						
221	02	01		住房公积金	50.5	50.5	50.5						
			200079	鲁山县中等专业学校	300.0	300.0			300.0				
205	03	02		中等职业教育	300.0	300.0			300.0				
			200081	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	4,943.2	54.0	50.7		3.3		4,889.3	842.6	4,046.7
205	01	99		其他教育管理事务支出	42.2	42.2	38.9		3.3				
205	02	01		学前教育	10.0						10.0		10.0
205	02	02		小学教育	1,922.4						1,922.4		1,922.4
205	02	03		初中教育	521.9						521.9		521.9
205	02	04		高中教育	1,367.4						1,367.4		1,367.4

205	02	05		高等教育	180.0						180.0		180.0
205	03	02		中等职业教育	45.0						45.0		45.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.2	5.2	5.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	02		事业单位医疗	2.4	2.4	2.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	842.6						842.6	842.6	
221	02	01		住房公积金	3.9	3.9	3.9						

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	项目安排属性	是否据实核拨类项目	项目支出类型	总计	本年收入											上年结转结余					
类	款	项							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	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	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
				合计				60,430.8	60,430.8	50,107.4	47,405.4	10,323.4	7,068.5												
		200001	鲁山县教育体育局					48,795.4	48,795.4	41,727.0	41,472.4														
20	01	99	200001	乡镇中心校经费		否	其他运转类	78.0	78.0	78.0	78.0														
20	01	99	200001	师资培训经费	用于本部门支出项目	否	特定目标类	300.0	300.0	300.0	300.0														
20	01	99	200001	老年体育协会活动经费	用于本部门支出项目	否	特定目标类	20.0	20.0	20.0	20.0														
20	02	01	200001	学前教育保教费		否	其他运转类	700.0	700.0	700.0	700.0														
20	02	01	200001	2023年支持学前教育发展补助资金豫财教〔2022〕101号	部门参与分配项目	否	特定目标类	1,937.0	1,937.0	1,937.0	1,937.0														
20	02	02	200001	2023年农村义务教育阶段教师特岗岗位计划补助资金豫财教〔2022〕108号	部门参与分配项目	否	特定目标类	2,928.8	2,928.8	2,928.8	2,928.8														
20	02	02	200001	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金豫财教〔2022〕96号公用经费	部门参与分配项目	否	特定目标类	12,273.9	12,273.9	12,273.9	12,273.9														
20	02	02	200001	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金豫财教〔2022〕96号，免费教科书	部门参与分配项目	否	特定目标类	1,927.6	1,927.6	1,927.6	1,927.6														
20	02	03	200001	班主任教龄津贴		否	其他运转类	3,623.0	3,623.0	3,623.0	3,623.0														
20	02	03	200001	2020年-2022年招录特岗教师2023年1月-12月医保金		否	其他运转类	331.4	331.4	331.4	331.4														
20	02	03	200001	2020年-2022年招录特岗教师2023年1月-12月公积金		否	其他运转类	537.9	537.9	537.9	537.9														
20	02	03	200001	2020年-2022年招录特岗教师2023年1月-12月养老金		否	其他运转类	716.8	716.8	716.8	716.8														
20	02	03	200001	鲁山县国家义务教育发展基本均衡县创建项目	用于本部门支出项目	否	特定目标类	254.5	254.5	254.5															
20	02	03	200001	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金豫财教〔2022〕100号	部门参与分配项目	否	特定目标类	2,771.0	2,771.0	2,771.0	2,771.0														
20	02	04	200001	2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金豫财教〔2022〕97号	部门参与分配项目	否	特定目标类	539.0	539.0	539.0	539.0														
20	02	99	200001	义务教育乡村教师生活补助（县级）		否	其他运转类	900.0	900.0	900.0	900.0														
20	02	99	200001	城市中小学教学设施		否	其他运转类	100.0	100.0	100.0	100.0														
20	02	99	200001	高中招经费		否	其他运转类	100.0	100.0	100.0	100.0														
20	02	99	200001	农村中小学教学设施		否	其他运转类	300.0	300.0	300.0	300.0														
20	02	99	200001	原民办教师养老补贴（县级资金）		否	其他运转类	373.0	373.0	373.0	373.0														
20	02	99	200001	退休教师工资提高部分		否	其他运转类	250.0	250.0	250.0	250.0														
20	02	99	200001	2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金豫财教〔2022〕98号	部门参与分配项目	否	特定目标类	9,665.0	9,665.0	9,665.0	9,665.0														
20	03	02	200001	职业教育发展		否	其他运转类	500.0	500.0	500.0	500.0														
20	09	01	200001	农村中小学校舍建设		否	其他运转类	600.0	600.0	600.0	600.0														
21	08	99	200001	2020度招商选资三等奖		否	其他运转类	4.0	4.0			4.0													
21	08	99	200001	义务教育乡村教师生活补助（县级）		否	其他运转类	216.2	216.2			216.2													
21	08	99	200001	班主任教龄津贴1		否	其他运转类	64.3	64.3			64.3													
21	08	99	200001	中小学心理危机识别和干预工作经费		否	其他运转类	10.0	10.0			10.0													
21	08	99	200001	义务教育均衡县创建投入		否	其他运转类	800.0	800.0			800.0													
21	08	99	200001	高中招经费1		否	其他运转类	1.0	1.0			1.0													
21	08	99	200001	2021年度老年人体育学会活动经费		否	其他运转类	20.0	20.0			20.0													
21	08	99	200001	规范民办义务教育专项资金		否	其他运转类	980.0	980.0			980.0													
21	08	99	200001	2020年度经济社会高质量发展目标绩效考核绩效奖金		否	其他运转类	8.5	8.5			8.5													
21	08	99	200001	教育专项存量资金	用于本部门支出项目	否	特定目标类	861.4	861.4			861.4													
21	08	99	200001	民办教育发展奖补资金	用于本部门支出项目	否	特定目标类	20.0	20.0			20.0													
21	08	99	200001	鲁山县教育体育局2022年度暑期校长及教师招聘考试费用	用于本部门支出项目	否	特定目标类	86.1	86.1			86.1													
21	08	99	200001	学前教育保教费1	用于本部门支出项目	否	特定目标类	700.0	700.0			700.0													
21	08	99	200001	2018年支持学前教育发展资金	用于本部门支出项目	否	特定目标类	38.0	38.0			38.0													
21	08	99	200001	兴源高中新增标准化考场建设经费	用于本部门支出项目	否	特定目标类	59.0	59.0			59.0													
22	04	02	200001	鲁山县城区学前教育建设项	部门参与分配项目	否	特定目标类	3,200.0	3,200.0			3,200.0													
		200009	鲁山县第一高级中学					2,090.1	2,090.1	1,948.0	850.0	142.1													
20	02	04	200009	2023年生均经费		否	其他运转类	850.0	850.0	850.0	850.0														
20	02	04	200009	2023年度三公经费		否	其他运转类	13.0	13.0	13.0															

[illegible]

[illegible]

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称： 鲁山县教育体育局

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	115,496.3	65,388.9	64,218.7	616.9	553.2		50,107.4	12,358.9	37,748.5
			200001	鲁山县教育体育局	42,621.8	894.9	788.5	15.8	90.6		41,727.0	9,110.1	32,616.8
205	01	01		行政运行	508.8	508.8	410.7	7.5	90.6				
205	01	99		其他教育管理事务支出	398.0						398.0	78.0	320.0
205	02	01		学前教育	2,637.0						2,637.0	700.0	1,937.0
205	02	02		小学教育	17,130.3						17,130.3		17,130.3
205	02	03		初中教育	8,234.7						8,234.7	5,209.1	3,025.5
205	02	04		高中教育	539.0						539.0		539.0
205	02	99		其他普通教育支出	11,688.0						11,688.0	2,023.0	9,665.0
205	03	02		中等职业教育	500.0						500.0	500.0	
205	09	01		农村中小学校舍建设	600.0						600.0	600.0	
208	05	01		行政单位离退休	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	46.6	46.6	46.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	303.1	303.1	303.1						
210	11	01		行政单位医疗	10.6	10.6	10.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.3	0.3	0.3						
221	02	01		住房公积金	17.2	17.2	17.2						
			200005	鲁山县教育体育局电教仪器站	100.4	100.4	96.3		4.1				
205	01	99		其他教育管理事务支出	74.7	74.7	70.6		4.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.3	11.3	11.3						
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	5.2	5.2	5.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	8.5	8.5	8.5						

			200006	鲁山县教育委员会勤工俭学办公室	144.8	144.8	140.4		4.5				
205	01	99		其他教育管理事务支出	107.4	107.4	103.0		4.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.5	16.5	16.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7	0.7						
210	11	02		事业单位医疗	7.6	7.6	7.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2						
221	02	01		住房公积金	12.4	12.4	12.4						
			200007	鲁山县教育教学研究室	271.7	271.7	250.3	11.0	10.4				
205	01	99		其他教育管理事务支出	194.4	194.4	184.0		10.4				
208	05	02		事业单位离退休	11.0	11.0		11.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.2	29.2	29.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.3	1.3	1.3						
210	11	02		事业单位医疗	13.5	13.5	13.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4						
221	02	01		住房公积金	21.9	21.9	21.9						
			200008	鲁山县社会力量办学管理办公室	75.2	75.2	62.8	10.8	1.6				
205	01	99		其他教育管理事务支出	48.9	48.9	46.4	0.9	1.6				
208	05	02		事业单位离退休	9.9	9.9		9.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.2	7.2	7.2						
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	3.3	3.3	3.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	5.4	5.4	5.4						
			200009	鲁山县第一高级中学	6,189.1	4,241.1	4,206.0	22.1	13.0		1,948.0	863.0	1,085.0
205	02	04		高中教育	5,062.7	3,114.7	3,088.7	13.0	13.0		1,948.0	863.0	1,085.0
208	05	02		事业单位离退休	9.1	9.1		9.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.4	492.4	492.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	21.5	21.5	21.5						
210	11	02		事业单位医疗	227.8	227.8	227.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.2	6.2	6.2						
221	02	01		住房公积金	369.3	369.3	369.3						
			200010	河南省鲁山县第二高级中学	2,237.0	1,953.0	1,946.5	2.7	3.8		284.0	284.0	
205	02	04		高中教育	1,720.2	1,436.2	1,429.7	2.7	3.8		284.0	284.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.8	227.8	227.8						

208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.0	10.0	10.0						
210	11	02		事业单位医疗	105.4	105.4	105.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.8	2.8	2.8						
221	02	01		住房公积金	170.8	170.8	170.8						
			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		1,118.8	1,118.8	
205	02	04		高中教育	2,495.9	1,377.1	1,372.4	2.7	2.0		1,118.8	1,118.8	
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						
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	93.0	93.0	93.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.5	2.5	2.5						
221	02	01		住房公积金	150.9	150.9	150.9						
			200012	鲁山县职业中等专业学校	361.2	361.2	358.3	0.9	2.0				
205	02	04		高中教育	266.7	266.7	263.8	0.9	2.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.7	41.7	41.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.8	1.8	1.8						
210	11	02		事业单位医疗	19.3	19.3	19.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5						
221	02	01		住房公积金	31.3	31.3	31.3						
			200013	鲁山县江河高级中学	1,798.4	915.4	911.5	0.9	3.0		883.0	883.0	
205	02	04		高中教育	1,572.3	689.3	685.4	0.9	3.0		883.0	883.0	
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						
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	46.1	46.1	46.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.2	1.2	1.2						
221	02	01		住房公积金	74.7	74.7	74.7						
			200014	鲁山县实验中学	1,285.1	1,285.1	1,273.7	9.0	2.5				
205	02	03		初中教育	0.2	0.2	0.2						
205	02	04		高中教育	945.8	945.8	934.3	9.0	2.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.5	149.5	149.5						
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	69.1	69.1	69.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.9	1.9	1.9						
221	02	01		住房公积金	112.1	112.1	112.1						
			200015	鲁山县教师进修学校	537.2	537.2	488.9	2.9	45.4				
205	08	01		教师进修	408.3	408.3	360.0	2.9	45.4				

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.8	56.8	56.8						
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	26.3	26.3	26.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7						
221	02	01		住房公积金	42.6	42.6	42.6						
			200016	鲁山县第一幼儿园	618.8	518.8	516.6		2.2		100.0	100.0	
205	02	01		学前教育	482.0	382.0	379.8		2.2		100.0	100.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.3	60.3	60.3						
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	27.9	27.9	27.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8	0.8						
221	02	01		住房公积金	45.2	45.2	45.2						
			200017	鲁山县特殊教育学校	392.5	392.5	389.3	0.9	2.3				
205	07	01		特殊教育教育	294.5	294.5	291.2	0.9	2.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.2	43.2	43.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.9	1.9	1.9						
210	11	02		事业单位医疗	20.0	20.0	20.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	0.5						
221	02	01		住房公积金	32.4	32.4	32.4						
			200020	鲁山县张官营中心校	3,129.4	3,129.4	3,091.7	32.1	5.7				
205	02	02		小学教育	2.8	2.8	2.8						
205	02	03		初中教育	2,356.7	2,356.7	2,319.0	32.1	5.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.4	339.4	339.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	14.8	14.8	14.8						
210	11	02		事业单位医疗	157.0	157.0	157.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.2	4.2	4.2						
221	02	01		住房公积金	254.5	254.5	254.5						
			200023	鲁山县礄子营中心校	2,387.0	2,387.0	2,337.2	44.1	5.7				
205	02	02		小学教育	1,179.0	1,179.0	1,179.0						
205	02	03		初中教育	618.9	618.9	577.8	35.3	5.7				
208	05	02		事业单位离退休	8.8	8.8		8.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.8	255.8	255.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.2	11.2	11.2						
210	11	02		事业单位医疗	118.3	118.3	118.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.2	3.2	3.2						

221	02	01		住房公积金	191.9	191.9	191.9						
			200026	鲁山县张良中心校	2,342.9	2,342.9	2,314.4	25.6	3.0				
205	02	02		小学教育	334.0	334.0	334.0						
205	02	03		初中教育	1,432.6	1,432.6	1,404.0	25.6	3.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	254.0	254.0	254.0						
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	117.5	117.5	117.5						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.2	3.2	3.2						
221	02	01		住房公积金	190.5	190.5	190.5						
			200030	鲁山县马楼中心校	3,483.7	3,483.7	3,436.9	46.8					
205	02	02		小学教育	1,918.8	1,918.8	1,918.8						
205	02	03		初中教育	711.3	711.3	664.5	46.8					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	376.2	376.2	376.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	16.5	16.5	16.5						
210	11	02		事业单位医疗	174.0	174.0	174.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.7	4.7	4.7						
221	02	01		住房公积金	282.2	282.2	282.2						
			200033	鲁山县让河中心校	2,335.9	2,335.9	2,295.4	38.5	2.0				
205	02	02		小学教育	4.5	4.5	4.5						
205	02	03		初中教育	1,759.0	1,759.0	1,726.6	30.4	2.0				
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	248.7	248.7	248.7						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.9	10.9	10.9						
210	11	02		事业单位医疗	115.0	115.0	115.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.1	3.1	3.1						
221	02	01		住房公积金	186.5	186.5	186.5						
			200035	鲁山县熊背中心校	944.7	944.7	932.4	9.2	3.1				
205	02	02		小学教育	501.0	501.0	501.0						
205	02	03		初中教育	212.8	212.8	200.5	9.2	3.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	101.8	101.8	101.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.5	4.5	4.5						
210	11	02		事业单位医疗	47.1	47.1	47.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.3	1.3	1.3						
221	02	01		住房公积金	76.3	76.3	76.3						
			200038	鲁山县下汤中心校	1,974.4	1,974.4	1,953.1	19.7	1.7				
205	02	02		小学教育	11.7	11.7	11.7						

205	02	03		初中教育	1,478.3	1,478.3	1,456.9	19.7	1.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.5	213.5	213.5						
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	98.8	98.8	98.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.7	2.7	2.7						
221	02	01		住房公积金	160.2	160.2	160.2						
			200040	鲁山县团城中心校	699.5	699.5	693.0	4.5	2.0				
205	02	02		小学教育	5.5	5.5	5.5						
205	02	03		初中教育	521.1	521.1	514.5	4.5	2.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.2	76.2	76.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.3	3.3	3.3						
210	11	02		事业单位医疗	35.3	35.3	35.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.0	1.0	1.0						
221	02	01		住房公积金	57.2	57.2	57.2						
			200042	鲁山县四棵树中心校	797.6	797.6	786.6	9.1	2.0				
205	02	02		小学教育	308.1	308.1	308.1						
205	02	03		初中教育	294.0	294.0	282.9	9.1	2.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.2	86.2	86.2						
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	39.9	39.9	39.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	1.1						
221	02	01		住房公积金	64.6	64.6	64.6						
			200045	鲁山县赵村中心校	1,499.3	1,499.3	1,476.9	18.7	3.7				
205	02	03		初中教育	1,130.0	1,130.0	1,107.7	18.7	3.7				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.8	162.8	162.8						
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	75.3	75.3	75.3						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.0	2.0	2.0						
221	02	01		住房公积金	122.1	122.1	122.1						
			200047	鲁山县尧山中心校	1,024.3	1,024.3	1,010.9	10.1	3.3				
205	02	02		小学教育	425.9	425.9	425.9						
205	02	03		初中教育	346.6	346.6	333.2	10.1	3.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.0	111.0	111.0						
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	51.3	51.3	51.3						

210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.4	1.4	1.4						
221	02	01		住房公积金	83.2	83.2	83.2						
			200049	鲁山县瓦屋中心校	1,714.9	1,714.9	1,686.9	23.7	4.2				
205	02	02		小学教育	905.0	905.0	905.0						
205	02	03		初中教育	391.0	391.0	363.1	23.7	4.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.6	184.6	184.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.1	8.1	8.1						
210	11	02		事业单位医疗	85.4	85.4	85.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.3	2.3	2.3						
221	02	01		住房公积金	138.5	138.5	138.5						
			200051	鲁山县背孜中心校	824.1	824.1	801.3	22.8					
205	02	02		小学教育	3.8	3.8	3.8						
205	02	03		初中教育	612.2	612.2	598.4	13.8					
208	05	02		事业单位离退休	9.1	9.1		9.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.7	87.7	87.7						
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	40.6	40.6	40.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.1	1.1	1.1						
221	02	01		住房公积金	65.8	65.8	65.8						
			200053	鲁山县观音寺中心校	1,597.6	1,597.6	1,575.9	18.1	3.5				
205	02	02		小学教育	12.9	12.9	12.9						
205	02	03		初中教育	1,197.1	1,197.1	1,175.5	18.1	3.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.8	170.8	170.8						
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	79.0	79.0	79.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.1	2.1	2.1						
221	02	01		住房公积金	128.1	128.1	128.1						
			200055	鲁山县土门中心校	540.7	540.7	531.9	6.4	2.5				
205	02	02		小学教育	1.7	1.7	1.7						
205	02	03		初中教育	407.5	407.5	398.6	6.4	2.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.0	58.0	58.0						
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	26.8	26.8	26.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7						
221	02	01		住房公积金	43.5	43.5	43.5						
			200058	鲁山县董周中心校	2,556.3	2,556.3	2,513.9	40.5	2.0				

205	02	02		小学教育	1,309.0	1,309.0	1,309.0						
205	02	03		初中教育	612.6	612.6	578.8	31.8	2.0				
208	05	02		事业单位离退休	8.7	8.7		8.7					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	275.9	275.9	275.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	12.1	12.1	12.1						
210	11	02		事业单位医疗	127.6	127.6	127.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.4	3.4	3.4						
221	02	01		住房公积金	206.9	206.9	206.9						
			200060	鲁山县仓头中心校	1,251.2	1,251.2	1,223.0	25.1	3.2				
205	02	02		小学教育	3.5	3.5	3.5						
205	02	03		初中教育	945.0	945.0	916.7	25.1	3.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	133.4	133.4	133.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.8	5.8	5.8						
210	11	02		事业单位医疗	61.7	61.7	61.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.7	1.7	1.7						
221	02	01		住房公积金	100.1	100.1	100.1						
			200063	鲁山县张店中心校	2,853.2	2,853.2	2,827.7	23.6	2.0				
205	02	02		小学教育	1,493.2	1,493.2	1,493.2						
205	02	03		初中教育	664.5	664.5	638.9	23.6	2.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	306.6	306.6	306.6						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	13.4	13.4	13.4						
210	11	02		事业单位医疗	141.8	141.8	141.8						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.8	3.8	3.8						
221	02	01		住房公积金	229.9	229.9	229.9						
			200066	鲁山县辛集中心校	3,067.0	3,067.0	3,027.6	37.4	2.0				
205	02	02		小学教育	1,869.0	1,869.0	1,869.0						
205	02	03		初中教育	439.8	439.8	409.5	28.3	2.0				
208	05	02		事业单位离退休	9.1	9.1		9.1					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	330.2	330.2	330.2						
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	152.7	152.7	152.7						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	4.1	4.1	4.1						
221	02	01		住房公积金	247.7	247.7	247.7						
			200069	鲁山县梁洼中心校	1,641.1	1,641.1	1,627.1	11.9	2.0				
205	02	02		小学教育	953.6	953.6	953.6						
205	02	03		初中教育	283.6	283.6	269.7	11.9	2.0				

208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.0	178.0	178.0						
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	82.3	82.3	82.3						
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	133.5	133.5	133.5						
			200071	鲁山县库区中心校	1,423.5	1,423.5	1,410.3	10.1	3.1				
205	02	02		小学教育	767.7	767.7	767.7						
205	02	03		初中教育	303.1	303.1	289.9	10.1	3.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.5	155.5	155.5						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.8	6.8	6.8						
210	11	02		事业单位医疗	71.9	71.9	71.9						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.9	1.9	1.9						
221	02	01		住房公积金	116.6	116.6	116.6						
			200074	鲁山县鲁阳中心校	4,820.7	4,820.7	4,800.2	20.6					
205	02	02		小学教育	2.0	2.0	2.0						
205	02	03		初中教育	3,541.4	3,541.4	3,520.8	20.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.0	563.0	563.0						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	24.6	24.6	24.6						
210	11	02		事业单位医疗	260.4	260.4	260.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	7.0	7.0	7.0						
221	02	01		住房公积金	422.3	422.3	422.3						
			200075	鲁山县汇源中心校	1,822.7	1,822.7	1,813.6	8.2	0.9				
205	02	02		小学教育	5.7	5.7	5.7						
205	02	03		初中教育	1,335.5	1,335.5	1,326.4	8.2	0.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.2	212.2	212.2						
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	98.2	98.2	98.2						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.7	2.7	2.7						
221	02	01		住房公积金	159.2	159.2	159.2						
			200076	鲁山县琴台中心校	4,206.7	4,206.7	4,194.4	12.3					
205	02	03		初中教育	3,090.3	3,090.3	3,078.0	12.3					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	492.1	492.1	492.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	21.5	21.5	21.5						
210	11	02		事业单位医疗	227.6	227.6	227.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.2	6.2	6.2						

221	02	01		住房公积金	369.1	369.1	369.1						
			200077	鲁山县露峰中心校	1,952.1	1,952.1	1,932.4	18.3	1.4				
205	02	02		小学教育	12.9	12.9	12.9						
205	02	03		初中教育	1,428.9	1,428.9	1,409.2	18.3	1.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	224.9	224.9	224.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.8	9.8	9.8						
210	11	02		事业单位医疗	104.0	104.0	104.0						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.8	2.8	2.8						
221	02	01		住房公积金	168.7	168.7	168.7						
			200078	鲁山县江河小学	619.7	619.7	616.1		3.5				
205	02	02		小学教育	466.9	466.9	463.4		3.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	67.3	67.3	67.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.9	2.9	2.9						
210	11	02		事业单位医疗	31.1	31.1	31.1						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.8	0.8	0.8						
221	02	01		住房公积金	50.5	50.5	50.5						
			200079	鲁山县中等专业学校	300.0	300.0			300.0				
205	03	02		中等职业教育	300.0	300.0			300.0				
			200081	鲁山县教育体育局学生资助 管理中心	4,100.7	54.0	50.7		3.3		4,046.7		4,046.7
205	01	99		其他教育管理事务支出	42.2	42.2	38.9		3.3				
205	02	01		学前教育	10.0						10.0		10.0
205	02	02		小学教育	1,922.4						1,922.4		1,922.4
205	02	03		初中教育	521.9						521.9		521.9
205	02	04		高中教育	1,367.4						1,367.4		1,367.4
205	02	05		高等教育	180.0						180.0		180.0
205	03	02		中等职业教育	45.0						45.0		45.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.2	5.2	5.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2						
210	11	02		事业单位医疗	2.4	2.4	2.4						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1						
221	02	01		住房公积金	3.9	3.9	3.9						

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：鲁山县教育体育局

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				65,388.9	64,835.7	553.2
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	158.5	158.5	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35,847.1	35,847.1	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233.7	233.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3,172.1	3,172.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.4	18.4	
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8,284.7	8,284.7	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	360.6	360.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,795.1	10,795.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.2	17.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5,330.9	5,330.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50.9		50.9
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.9		2.9
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.1		1.1
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.1		9.1
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.3		5.3
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.5		6.5
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.0		9.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16.0		16.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	76.3		76.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	373.0		373.0
30301	离休费	50905	离退休费	82.1	82.1	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	534.8	534.8	

2023年一般公共预算支出预算明细表

部门名称： 鲁山县教育体育局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计	资金性质					
					小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	一般债券
		合计		115,496.3	115,496.3	112,794.3	388.5		505.0	1,339.5
200	鲁山县教育体育局			115,496.3	115,496.3	112,794.3	388.5		505.0	1,339.5
200001	鲁山县教育体育局			42,621.8	42,621.8	42,367.3				254.5
200001	鲁山县教育体育局	人员类	年终一次性奖（第13月工资）	18.4	18.4	18.4				
200001	鲁山县教育体育局	人员类	生活性津补贴	15.3	15.3	15.3				
200001	鲁山县教育体育局	人员类	遗属生活补助	7.5	7.5	7.5				
200001	鲁山县教育体育局	人员类	公务交通补贴	25.9	25.9	25.9				
200001	鲁山县教育体育局	人员类	工作性津补贴	9.5	9.5	9.5				
200001	鲁山县教育体育局	人员类	基本工资	158.5	158.5	158.5				
200001	鲁山县教育体育局	人员类	保留福补	1.2	1.2	1.2				
200001	鲁山县教育体育局	人员类	乡镇工作津贴	181.7	181.7	181.7				
200001	鲁山县教育体育局	公用经费	公用经费	14.3	14.3	14.3				
200001	鲁山县教育体育局	公用经费	公用经费	26.6	26.6	26.6				
200001	鲁山县教育体育局	公用经费	离退休公用经费	49.8	49.8	49.8				
200001	鲁山县教育体育局	其他运转类	乡镇中心校经费	78.0	78.0	78.0				
200001	鲁山县教育体育局	特定目标类	师资培训经费	300.0	300.0	300.0				
200001	鲁山县教育体育局	特定目标类	老年体育协会活动经费	20.0	20.0	20.0				
200001	鲁山县教育体育局	其他运转类	学前教育保教费	700.0	700.0	700.0				

200001	鲁山县教育体育局	特定目标类	2023年支持学前教育发展补助资金豫财教[2022]101号	1,937.0	1,937.0	1,937.0				
200001	鲁山县教育体育局	特定目标类	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金豫财教[2022]96号公用经费	12,273.9	12,273.9	12,273.9				
200001	鲁山县教育体育局	特定目标类	2023年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金豫财教[2022]108号	2,928.8	2,928.8	2,928.8				
200001	鲁山县教育体育局	特定目标类	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金豫财教[2022]96号，免费教科	1,927.6	1,927.6	1,927.6				
200001	鲁山县教育体育局	其他运转类	2020年-2022年招录特岗教师2023年1月-12月养老金	716.8	716.8	716.8				
200001	鲁山县教育体育局	其他运转类	班主任教龄津贴	3,623.0	3,623.0	3,623.0				
200001	鲁山县教育体育局	其他运转类	2020年-2022年招录特岗教师2023年1月-12月医保金	331.4	331.4	331.4				
200001	鲁山县教育体育局	其他运转类	2020年-2022年招录特岗教师2023年1月-12月公积金	537.9	537.9	537.9				

200001	鲁山县教育体育局	特定目标类	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金豫财教[2022]100号	2,771.0	2,771.0	2,771.0				
200001	鲁山县教育体育局	特定目标类	鲁山县国家义务教育发展基本均衡县创建项目	254.5	254.5					254.5
200001	鲁山县教育体育局	特定目标类	2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金豫财教[2022]97号	539.0	539.0	539.0				
200001	鲁山县教育体育局	其他运转类	城市中小学教学设施	100.0	100.0	100.0				
200001	鲁山县教育体育局	其他运转类	退休教师工资提高部分	250.0	250.0	250.0				
200001	鲁山县教育体育局	其他运转类	义务教育乡村教师生活补助（县级）	900.0	900.0	900.0				
200001	鲁山县教育体育局	其他运转类	农村中小学教学设施	300.0	300.0	300.0				
200001	鲁山县教育体育局	其他运转类	高中招经费	100.0	100.0	100.0				
200001	鲁山县教育体育局	其他运转类	原民办教师养老补贴（县级资	373.0	373.0	373.0				
200001	鲁山县教育体育局	特定目标类	2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金豫财教[2022]98号	9,665.0	9,665.0	9,665.0				
200001	鲁山县教育体育局	其他运转类	职业教育发展	500.0	500.0	500.0				
200001	鲁山县教育体育局	其他运转类	农村中小学校舍建设	600.0	600.0	600.0				
200001	鲁山县教育体育局	人员类	离休费	8.3	8.3	8.3				
200001	鲁山县教育体育局	人员类	养老保险	46.6	46.6	46.6				
200001	鲁山县教育体育局	人员类	失业保险	303.1	303.1	303.1				
200001	鲁山县教育体育局	人员类	医疗保险	10.6	10.6	10.6				
200001	鲁山县教育体育局	人员类	工伤保险	0.3	0.3	0.3				
200001	鲁山县教育体育局	人员类	住房公积金	17.2	17.2	17.2				

200005	鲁山县教育体育局电教仪器站			100.4	100.4	100.4				
200005	鲁山县教育体育局电教仪器站	人员类	基础性绩效工资	10.7	10.7	10.7				
200005	鲁山县教育体育局电教仪器站	人员类	保留福补	0.5	0.5	0.5				
200005	鲁山县教育体育局电教仪器站	人员类	基本工资	59.4	59.4	59.4				
200005	鲁山县教育体育局电教仪器站	公用经费	公用经费	4.0	4.0	4.0				
200005	鲁山县教育体育局电教仪器站	公用经费	离退休公用经费	0.1	0.1	0.1				
200005	鲁山县教育体育局电教仪器站	人员类	养老保险	11.3	11.3	11.3				
200005	鲁山县教育体育局电教仪器站	人员类	失业保险	0.5	0.5	0.5				
200005	鲁山县教育体育局电教仪器站	人员类	医疗保险	5.2	5.2	5.2				
200005	鲁山县教育体育局电教仪器站	人员类	工伤保险	0.1	0.1	0.1				
200005	鲁山县教育体育局电教仪器站	人员类	住房公积金	8.5	8.5	8.5				
200006	鲁山县教育委员会勤工俭学办公室			144.8	144.8	144.8				
200006	鲁山县教育委员会勤工俭学办公室	人员类	基础性绩效工资	17.1	17.1	17.1				
200006	鲁山县教育委员会勤工俭学办公室	人员类	基本工资	85.0	85.0	85.0				
200006	鲁山县教育委员会勤工俭学办公室	人员类	保留福补	0.9	0.9	0.9				
200006	鲁山县教育委员会勤工俭学办公室	公用经费	公用经费	4.2	4.2	4.2				
200006	鲁山县教育委员会勤工俭学办公室	公用经费	离退休公用经费	0.3	0.3	0.3				
200006	鲁山县教育委员会勤工俭学办公室	人员类	养老保险	16.5	16.5	16.5				
200006	鲁山县教育委员会勤工俭学办公室	人员类	失业保险	0.7	0.7	0.7				
200006	鲁山县教育委员会勤工俭学办公室	人员类	医疗保险	7.6	7.6	7.6				
200006	鲁山县教育委员会勤工俭学办公室	人员类	工伤保险	0.2	0.2	0.2				
200006	鲁山县教育委员会勤工俭学办公室	人员类	住房公积金	12.4	12.4	12.4				
200007	鲁山县教育教学研究室			271.7	271.7	271.7				
200007	鲁山县教育教学研究室	人员类	基本工资	153.8	153.8	153.8				
200007	鲁山县教育教学研究室	人员类	保留福补	1.4	1.4	1.4				

200007	鲁山县教育教学研究室	人员类	基础性绩效工资	28.8	28.8	28.8				
200007	鲁山县教育教学研究室	公用经费	公用经费	10.2	10.2	10.2				
200007	鲁山县教育教学研究室	公用经费	离退休公用经费	0.2	0.2	0.2				
200007	鲁山县教育教学研究室	人员类	离休费	11.0	11.0	11.0				
200007	鲁山县教育教学研究室	人员类	养老保险	29.2	29.2	29.2				
200007	鲁山县教育教学研究室	人员类	失业保险	1.3	1.3	1.3				
200007	鲁山县教育教学研究室	人员类	医疗保险	13.5	13.5	13.5				
200007	鲁山县教育教学研究室	人员类	工伤保险	0.4	0.4	0.4				
200007	鲁山县教育教学研究室	人员类	住房公积金	21.9	21.9	21.9				
200008	鲁山县社会力量办学管理办公室			75.2	75.2	75.2				
200008	鲁山县社会力量办学管理办公室	人员类	基础性绩效工资	6.7	6.7	6.7				
200008	鲁山县社会力量办学管理办公室	人员类	基本工资	39.3	39.3	39.3				
200008	鲁山县社会力量办学管理办公室	人员类	保留福补	0.3	0.3	0.3				
200008	鲁山县社会力量办学管理办公室	人员类	遗属生活补助	0.9	0.9	0.9				
200008	鲁山县社会力量办学管理办公室	公用经费	公用经费	1.5	1.5	1.5				
200008	鲁山县社会力量办学管理办公室	公用经费	离退休公用经费	0.1	0.1	0.1				
200008	鲁山县社会力量办学管理办公室	人员类	离休费	9.9	9.9	9.9				
200008	鲁山县社会力量办学管理办公室	人员类	养老保险	7.2	7.2	7.2				
200008	鲁山县社会力量办学管理办公室	人员类	失业保险	0.3	0.3	0.3				
200008	鲁山县社会力量办学管理办公室	人员类	医疗保险	3.3	3.3	3.3				
200008	鲁山县社会力量办学管理办公室	人员类	工伤保险	0.1	0.1	0.1				
200008	鲁山县社会力量办学管理办公室	人员类	住房公积金	5.4	5.4	5.4				
200009	鲁山县第一高级中学			6,189.1	6,189.1	5,091.1	13.0			1,085.0
200009	鲁山县第一高级中学	人员类	基本工资	2,486.8	2,486.8	2,486.8				
200009	鲁山县第一高级中学	人员类	基础性绩效工资	576.7	576.7	576.7				
200009	鲁山县第一高级中学	人员类	保留福补	25.0	25.0	25.0				
200009	鲁山县第一高级中学	人员类	遗属生活补助	13.0	13.0	13.0				

200009	鲁山县第一高级中学	人员类	年终一次性奖（第13月工资）	0.2	0.2	0.2				
200009	鲁山县第一高级中学	公用经费	公用经费	12.0	12.0	12.0				
200009	鲁山县第一高级中学	公用经费	离退休公用经费	1.0	1.0	1.0				
200009	鲁山县第一高级中学	其他运转类	2023年度三公经费	13.0	13.0		13.0			
200009	鲁山县第一高级中学	其他运转类	2023年生均经费	850.0	850.0	850.0				
200009	鲁山县第一高级中学	特定目标类	鲁山县第一高级中学科技馆建设项目	1,085.0	1,085.0					1,085.0
200009	鲁山县第一高级中学	人员类	离休费	9.1	9.1	9.1				
200009	鲁山县第一高级中学	人员类	养老保险	492.4	492.4	492.4				
200009	鲁山县第一高级中学	人员类	失业保险	21.5	21.5	21.5				
200009	鲁山县第一高级中学	人员类	医疗保险	227.8	227.8	227.8				
200009	鲁山县第一高级中学	人员类	工伤保险	6.2	6.2	6.2				
200009	鲁山县第一高级中学	人员类	住房公积金	369.3	369.3	369.3				
200010	河南省鲁山县第二高级中学			2,237.0	2,237.0	2,237.0				
200010	河南省鲁山县第二高级中学	人员类	基本工资	1,165.2	1,165.2	1,165.2				
200010	河南省鲁山县第二高级中学	人员类	保留福补	11.7	11.7	11.7				
200010	河南省鲁山县第二高级中学	人员类	基础性绩效工资	252.8	252.8	252.8				
200010	河南省鲁山县第二高级中学	人员类	遗属生活补助	2.7	2.7	2.7				
200010	河南省鲁山县第二高级中学	公用经费	公用经费	3.0	3.0	3.0				
200010	河南省鲁山县第二高级中学	公用经费	离退休公用经费	0.8	0.8	0.8				
200010	河南省鲁山县第二高级中学	其他运转类	2023生均公用经费	284.0	284.0	284.0				
200010	河南省鲁山县第二高级中学	人员类	养老保险	227.8	227.8	227.8				
200010	河南省鲁山县第二高级中学	人员类	失业保险	10.0	10.0	10.0				
200010	河南省鲁山县第二高级中学	人员类	医疗保险	105.4	105.4	105.4				
200010	河南省鲁山县第二高级中学	人员类	工伤保险	2.8	2.8	2.8				
200010	河南省鲁山县第二高级中学	人员类	住房公积金	170.8	170.8	170.8				
200011	河南省鲁山县第三高级中学			2,952.2	2,952.2	2,255.7	42.5		285.0	
200011	河南省鲁山县第三高级中学	人员类	基本工资	996.8	996.8	996.8				
200011	河南省鲁山县第三高级中学	人员类	乡镇工作津贴	114.2	114.2	114.2				
200011	河南省鲁山县第三高级中学	人员类	基础性绩效工资	250.8	250.8	250.8				

200011	河南省鲁山县第三高级中学	人员类	保留福补	10.5	10.5	10.5				
200011	河南省鲁山县第三高级中学	人员类	遗属生活补助	2.7	2.7	2.7				
200011	河南省鲁山县第三高级中学	公用经费	公用经费	2.0	2.0	2.0				
200011	河南省鲁山县第三高级中学	其他运转类	2023年鲁山三高国有资产有偿收入	285.0	285.0				285.0	
200011	河南省鲁山县第三高级中学	其他运转类	2023年在职办公经费	42.5	42.5		42.5			
200011	河南省鲁山县第三高级中学	其他运转类	普通高中办公经费	369.0	369.0					
200011	河南省鲁山县第三高级中学	其他运转类	2023年鲁山三高生均公用经费	422.3	422.3	422.3				
200011	河南省鲁山县第三高级中学	人员类	养老保险	201.1	201.1	201.1				
200011	河南省鲁山县第三高级中学	人员类	失业保险	8.8	8.8	8.8				
200011	河南省鲁山县第三高级中学	人员类	医疗保险	93.0	93.0	93.0				
200011	河南省鲁山县第三高级中学	人员类	工伤保险	2.5	2.5	2.5				
200011	河南省鲁山县第三高级中学	人员类	住房公积金	150.9	150.9	150.9				
200012	鲁山县职业中等专业学校			361.2	361.2	361.2				
200012	鲁山县职业中等专业学校	人员类	基础性绩效工资	40.4	40.4	40.4				
200012	鲁山县职业中等专业学校	人员类	遗属生活补助	0.9	0.9	0.9				
200012	鲁山县职业中等专业学校	人员类	基本工资	219.0	219.0	219.0				
200012	鲁山县职业中等专业学校	人员类	保留福补	4.4	4.4	4.4				
200012	鲁山县职业中等专业学校	公用经费	公用经费	2.0	2.0	2.0				
200012	鲁山县职业中等专业学校	人员类	养老保险	41.7	41.7	41.7				
200012	鲁山县职业中等专业学校	人员类	失业保险	1.8	1.8	1.8				
200012	鲁山县职业中等专业学校	人员类	医疗保险	19.3	19.3	19.3				
200012	鲁山县职业中等专业学校	人员类	工伤保险	0.5	0.5	0.5				
200012	鲁山县职业中等专业学校	人员类	住房公积金	31.3	31.3	31.3				
200013	鲁山县江河高级中学			1,798.4	1,798.4	1,245.4	333.0		220.0	
200013	鲁山县江河高级中学	人员类	遗属生活补助	0.9	0.9	0.9				
200013	鲁山县江河高级中学	人员类	基础性绩效工资	123.2	123.2	123.2				
200013	鲁山县江河高级中学	人员类	乡镇工作津贴	62.7	62.7	62.7				
200013	鲁山县江河高级中学	人员类	保留福补	5.2	5.2	5.2				
200013	鲁山县江河高级中学	人员类	基本工资	494.4	494.4	494.4				
200013	鲁山县江河高级中学	公用经费	公用经费	3.0	3.0	3.0				

200013	鲁山县江河高级中学	其他运转类	事业单位国有资产出租出借	220.0	220.0				220.0	
200013	鲁山县江河高级中学	其他运转类	高中教育办公经费	333.0	333.0		333.0			
200013	鲁山县江河高级中学	其他运转类	生均经费	330.0	330.0	330.0				
200013	鲁山县江河高级中学	人员类	养老保险	99.6	99.6	99.6				
200013	鲁山县江河高级中学	人员类	失业保险	4.4	4.4	4.4				
200013	鲁山县江河高级中学	人员类	医疗保险	46.1	46.1	46.1				
200013	鲁山县江河高级中学	人员类	工伤保险	1.2	1.2	1.2				
200013	鲁山县江河高级中学	人员类	住房公积金	74.7	74.7	74.7				
200014	鲁山县实验中学			1,285.1	1,285.1	1,285.1				
200014	鲁山县实验中学	人员类	基础性绩效工资	154.8	154.8	154.8				
200014	鲁山县实验中学	人员类	基本工资	772.1	772.1	772.1				
200014	鲁山县实验中学	人员类	保留福补	7.6	7.6	7.6				
200014	鲁山县实验中学	人员类	遗属生活补助	9.0	9.0	9.0				
200014	鲁山县实验中学	公用经费	离退休公用经费	0.5	0.5	0.5				
200014	鲁山县实验中学	公用经费	公用经费	2.0	2.0	2.0				
200014	鲁山县实验中学	人员类	养老保险	149.5	149.5	149.5				
200014	鲁山县实验中学	人员类	失业保险	6.5	6.5	6.5				
200014	鲁山县实验中学	人员类	医疗保险	69.1	69.1	69.1				
200014	鲁山县实验中学	人员类	工伤保险	1.9	1.9	1.9				
200014	鲁山县实验中学	人员类	住房公积金	112.1	112.1	112.1				
200015	鲁山县教师进修学校			537.2	537.2	537.2				
200015	鲁山县教师进修学校	人员类	基本工资	300.0	300.0	300.0				
200015	鲁山县教师进修学校	人员类	保留福补	5.7	5.7	5.7				
200015	鲁山县教师进修学校	人员类	基础性绩效工资	54.3	54.3	54.3				
200015	鲁山县教师进修学校	人员类	遗属生活补助	2.9	2.9	2.9				
200015	鲁山县教师进修学校	公用经费	公用经费	2.0	2.0	2.0				
200015	鲁山县教师进修学校	公用经费	公用经费	43.4	43.4	43.4				
200015	鲁山县教师进修学校	人员类	养老保险	56.8	56.8	56.8				
200015	鲁山县教师进修学校	人员类	失业保险	2.5	2.5	2.5				
200015	鲁山县教师进修学校	人员类	医疗保险	26.3	26.3	26.3				
200015	鲁山县教师进修学校	人员类	工伤保险	0.7	0.7	0.7				
200015	鲁山县教师进修学校	人员类	住房公积金	42.6	42.6	42.6				
200016	鲁山县第一幼儿园			618.8	618.8	518.8				

200016	鲁山县第一幼儿园	人员类	基础性绩效工资	50.8	50.8	50.8				
200016	鲁山县第一幼儿园	人员类	保留福补	5.9	5.9	5.9				
200016	鲁山县第一幼儿园	人员类	基本工资	300.8	300.8	300.8				
200016	鲁山县第一幼儿园	人员类	奖励性绩效工资	21.7	21.7	21.7				
200016	鲁山县第一幼儿园	人员类	生活性津补贴	0.6	0.6	0.6				
200016	鲁山县第一幼儿园	公用经费	公用经费	2.0	2.0	2.0				
200016	鲁山县第一幼儿园	公用经费	离退休公用经费	0.2	0.2	0.2				
200016	鲁山县第一幼儿园	其他运转类	幼儿园保教费	100.0	100.0					
200016	鲁山县第一幼儿园	人员类	养老保险	60.3	60.3	60.3				
200016	鲁山县第一幼儿园	人员类	失业保险	2.6	2.6	2.6				
200016	鲁山县第一幼儿园	人员类	医疗保险	27.9	27.9	27.9				
200016	鲁山县第一幼儿园	人员类	工伤保险	0.8	0.8	0.8				
200016	鲁山县第一幼儿园	人员类	住房公积金	45.2	45.2	45.2				
200017	鲁山县特殊教育学校			392.5	392.5	392.5				
200017	鲁山县特殊教育学校	人员类	基础性绩效工资	38.8	38.8	38.8				
200017	鲁山县特殊教育学校	人员类	保留福补	3.8	3.8	3.8				
200017	鲁山县特殊教育学校	人员类	基本工资	223.4	223.4	223.4				
200017	鲁山县特殊教育学校	人员类	生活性津补贴	10.1	10.1	10.1				
200017	鲁山县特殊教育学校	人员类	遗属生活补助	0.9	0.9	0.9				
200017	鲁山县特殊教育学校	人员类	乡镇工作津贴	15.1	15.1	15.1				
200017	鲁山县特殊教育学校	公用经费	离退休公用经费	0.3	0.3	0.3				
200017	鲁山县特殊教育学校	公用经费	公用经费	2.0	2.0	2.0				
200017	鲁山县特殊教育学校	人员类	养老保险	43.2	43.2	43.2				
200017	鲁山县特殊教育学校	人员类	失业保险	1.9	1.9	1.9				
200017	鲁山县特殊教育学校	人员类	医疗保险	20.0	20.0	20.0				
200017	鲁山县特殊教育学校	人员类	工伤保险	0.5	0.5	0.5				
200017	鲁山县特殊教育学校	人员类	住房公积金	32.4	32.4	32.4				
200020	鲁山县张官营中心校			3,129.4	3,129.4	3,129.4				
200020	鲁山县张官营中心校	人员类	基础性绩效工资	387.6	387.6	387.6				
200020	鲁山县张官营中心校	人员类	保留福补	18.5	18.5	18.5				
200020	鲁山县张官营中心校	人员类	遗属生活补助	32.1	32.1	32.1				

200020	鲁山县张官营中心校	人员类	乡镇工作津贴	197.8	197.8	197.8				
200020	鲁山县张官营中心校	人员类	基本工资	1,717.8	1,717.8	1,717.8				
200020	鲁山县张官营中心校	公用经费	公用经费	2.0	2.0	2.0				
200020	鲁山县张官营中心校	公用经费	离退休公用经费	3.7	3.7	3.7				
200020	鲁山县张官营中心校	人员类	养老保险	339.4	339.4	339.4				
200020	鲁山县张官营中心校	人员类	失业保险	14.8	14.8	14.8				
200020	鲁山县张官营中心校	人员类	医疗保险	157.0	157.0	157.0				
200020	鲁山县张官营中心校	人员类	工伤保险	4.2	4.2	4.2				
200020	鲁山县张官营中心校	人员类	住房公积金	254.5	254.5	254.5				
200023	鲁山县礓子营中心校			2,387.0	2,387.0	2,387.0				
200023	鲁山县礓子营中心校	人员类	基本工资	1,288.4	1,288.4	1,288.4				
200023	鲁山县礓子营中心校	人员类	基础性绩效工资	299.6	299.6	299.6				
200023	鲁山县礓子营中心校	人员类	乡镇工作津贴	154.7	154.7	154.7				
200023	鲁山县礓子营中心校	人员类	保留福补	14.1	14.1	14.1				
200023	鲁山县礓子营中心校	人员类	遗属生活补助	35.3	35.3	35.3				
200023	鲁山县礓子营中心校	公用经费	公用经费	2.0	2.0	2.0				
200023	鲁山县礓子营中心校	公用经费	离退休公用经费	3.7	3.7	3.7				
200023	鲁山县礓子营中心校	人员类	离休费	8.8	8.8	8.8				
200023	鲁山县礓子营中心校	人员类	养老保险	255.8	255.8	255.8				
200023	鲁山县礓子营中心校	人员类	失业保险	11.2	11.2	11.2				
200023	鲁山县礓子营中心校	人员类	医疗保险	118.3	118.3	118.3				
200023	鲁山县礓子营中心校	人员类	工伤保险	3.2	3.2	3.2				
200023	鲁山县礓子营中心校	人员类	住房公积金	191.9	191.9	191.9				
200026	鲁山县张良中心校			2,342.9	2,342.9	2,342.9				
200026	鲁山县张良中心校	人员类	基本工资	1,284.5	1,284.5	1,284.5				
200026	鲁山县张良中心校	人员类	基础性绩效工资	289.2	289.2	289.2				
200026	鲁山县张良中心校	人员类	保留福补	14.1	14.1	14.1				
200026	鲁山县张良中心校	人员类	乡镇工作津贴	149.1	149.1	149.1				
200026	鲁山县张良中心校	人员类	遗属生活补助	25.6	25.6	25.6				
200026	鲁山县张良中心校	人员类	奖励性绩效工资	1.1	1.1	1.1				
200026	鲁山县张良中心校	公用经费	离退休公用经费	3.0	3.0	3.0				
200026	鲁山县张良中心校	人员类	养老保险	254.0	254.0	254.0				

200026	鲁山县张良中心校	人员类	失业保险	11.1	11.1	11.1				
200026	鲁山县张良中心校	人员类	医疗保险	117.5	117.5	117.5				
200026	鲁山县张良中心校	人员类	工伤保险	3.2	3.2	3.2				
200026	鲁山县张良中心校	人员类	住房公积金	190.5	190.5	190.5				
200030	鲁山县马楼中心校			3,483.7	3,483.7	3,483.7				
200030	鲁山县马楼中心校	人员类	基础性绩效工资	432.4	432.4	432.4				
200030	鲁山县马楼中心校	人员类	保留福补	20.8	20.8	20.8				
200030	鲁山县马楼中心校	人员类	基本工资	1,898.3	1,898.3	1,898.3				
200030	鲁山县马楼中心校	人员类	乡镇工作津贴	228.0	228.0	228.0				
200030	鲁山县马楼中心校	人员类	遗属生活补助	46.8	46.8	46.8				
200030	鲁山县马楼中心校	人员类	奖励性绩效工资	3.8	3.8	3.8				
200030	鲁山县马楼中心校	人员类	养老保险	376.2	376.2	376.2				
200030	鲁山县马楼中心校	人员类	失业保险	16.5	16.5	16.5				
200030	鲁山县马楼中心校	人员类	医疗保险	174.0	174.0	174.0				
200030	鲁山县马楼中心校	人员类	工伤保险	4.7	4.7	4.7				
200030	鲁山县马楼中心校	人员类	住房公积金	282.2	282.2	282.2				
200033	鲁山县让河中心校			2,335.9	2,335.9	2,335.9				
200033	鲁山县让河中心校	人员类	基本工资	1,257.2	1,257.2	1,257.2				
200033	鲁山县让河中心校	人员类	奖励性绩效工资	91.8	91.8	91.8				
200033	鲁山县让河中心校	人员类	乡镇工作津贴	154.6	154.6	154.6				
200033	鲁山县让河中心校	人员类	保留福补	14.7	14.7	14.7				
200033	鲁山县让河中心校	人员类	遗属生活补助	30.4	30.4	30.4				
200033	鲁山县让河中心校	人员类	奖励性绩效工资（自收自支）	0.9	0.9	0.9				
200033	鲁山县让河中心校	人员类	基础性绩效工资	212.0	212.0	212.0				
200033	鲁山县让河中心校	公用经费	公用经费	2.0	2.0	2.0				
200033	鲁山县让河中心校	人员类	离休费	8.2	8.2	8.2				
200033	鲁山县让河中心校	人员类	养老保险	248.7	248.7	248.7				
200033	鲁山县让河中心校	人员类	失业保险	10.9	10.9	10.9				
200033	鲁山县让河中心校	人员类	医疗保险	115.0	115.0	115.0				
200033	鲁山县让河中心校	人员类	工伤保险	3.1	3.1	3.1				
200033	鲁山县让河中心校	人员类	住房公积金	186.5	186.5	186.5				
200035	鲁山县熊背中心校			944.7	944.7	944.7				

200035	鲁山县熊背中心校	人员类	基础性绩效工资	123.1	123.1	123.1				
200035	鲁山县熊背中心校	人员类	基本工资	514.1	514.1	514.1				
200035	鲁山县熊背中心校	人员类	乡镇工作津贴	64.2	64.2	64.2				
200035	鲁山县熊背中心校	人员类	遗属生活补助	9.2	9.2	9.2				
200035	鲁山县熊背中心校	公用经费	公用经费	2.0	2.0	2.0				
200035	鲁山县熊背中心校	公用经费	离退休公用经费	1.1	1.1	1.1				
200035	鲁山县熊背中心校	人员类	养老保险	101.8	101.8	101.8				
200035	鲁山县熊背中心校	人员类	失业保险	4.5	4.5	4.5				
200035	鲁山县熊背中心校	人员类	医疗保险	47.1	47.1	47.1				
200035	鲁山县熊背中心校	人员类	工伤保险	1.3	1.3	1.3				
200035	鲁山县熊背中心校	人员类	住房公积金	76.3	76.3	76.3				
200038	鲁山县下汤中心校			1,974.4	1,974.4	1,974.4				
200038	鲁山县下汤中心校	人员类	基础性绩效工资	253.7	253.7	253.7				
200038	鲁山县下汤中心校	人员类	基本工资	1,080.8	1,080.8	1,080.8				
200038	鲁山县下汤中心校	人员类	乡镇工作津贴	122.4	122.4	122.4				
200038	鲁山县下汤中心校	人员类	保留福补	11.7	11.7	11.7				
200038	鲁山县下汤中心校	人员类	遗属生活补助	19.7	19.7	19.7				
200038	鲁山县下汤中心校	公用经费	离退休公用经费	1.7	1.7	1.7				
200038	鲁山县下汤中心校	人员类	养老保险	213.5	213.5	213.5				
200038	鲁山县下汤中心校	人员类	失业保险	9.3	9.3	9.3				
200038	鲁山县下汤中心校	人员类	医疗保险	98.8	98.8	98.8				
200038	鲁山县下汤中心校	人员类	工伤保险	2.7	2.7	2.7				
200038	鲁山县下汤中心校	人员类	住房公积金	160.2	160.2	160.2				
200040	鲁山县团城中心校			699.5	699.5	699.5				
200040	鲁山县团城中心校	人员类	基本工资	317.9	317.9	317.9				
200040	鲁山县团城中心校	人员类	基础性绩效工资	85.0	85.0	85.0				
200040	鲁山县团城中心校	人员类	生活性津补贴	71.1	71.1	71.1				
200040	鲁山县团城中心校	人员类	乡镇工作津贴	42.2	42.2	42.2				
200040	鲁山县团城中心校	人员类	遗属生活补助	4.5	4.5	4.5				
200040	鲁山县团城中心校	人员类	保留福补	3.7	3.7	3.7				
200040	鲁山县团城中心校	公用经费	公用经费	2.0	2.0	2.0				

200040	鲁山县团城中心校	人员类	养老保险	76.2	76.2	76.2				
200040	鲁山县团城中心校	人员类	失业保险	3.3	3.3	3.3				
200040	鲁山县团城中心校	人员类	医疗保险	35.3	35.3	35.3				
200040	鲁山县团城中心校	人员类	工伤保险	1.0	1.0	1.0				
200040	鲁山县团城中心校	人员类	住房公积金	57.2	57.2	57.2				
200042	鲁山县四棵树中心校			797.6	797.6	797.6				
200042	鲁山县四棵树中心校	人员类	基础性绩效工资	104.2	104.2	104.2				
200042	鲁山县四棵树中心校	人员类	基本工资	429.9	429.9	429.9				
200042	鲁山县四棵树中心校	人员类	乡镇工作津贴	52.0	52.0	52.0				
200042	鲁山县四棵树中心校	人员类	保留福补	4.9	4.9	4.9				
200042	鲁山县四棵树中心校	人员类	遗属生活补助	9.1	9.1	9.1				
200042	鲁山县四棵树中心校	人员类	工作性津补贴	0.1	0.1	0.1				
200042	鲁山县四棵树中心校	公用经费	公用经费	2.0	2.0	2.0				
200042	鲁山县四棵树中心校	人员类	养老保险	86.2	86.2	86.2				
200042	鲁山县四棵树中心校	人员类	失业保险	3.8	3.8	3.8				
200042	鲁山县四棵树中心校	人员类	医疗保险	39.9	39.9	39.9				
200042	鲁山县四棵树中心校	人员类	工伤保险	1.1	1.1	1.1				
200042	鲁山县四棵树中心校	人员类	住房公积金	64.6	64.6	64.6				
200045	鲁山县赵村中心校			1,499.3	1,499.3	1,499.3				
200045	鲁山县赵村中心校	人员类	遗属生活补助	18.7	18.7	18.7				
200045	鲁山县赵村中心校	人员类	奖励性绩效工资	57.3	57.3	57.3				
200045	鲁山县赵村中心校	人员类	保留福补	9.0	9.0	9.0				
200045	鲁山县赵村中心校	人员类	基础性绩效工资	131.4	131.4	131.4				
200045	鲁山县赵村中心校	人员类	乡镇工作津贴	89.4	89.4	89.4				
200045	鲁山县赵村中心校	人员类	基本工资	820.4	820.4	820.4				
200045	鲁山县赵村中心校	公用经费	公用经费	2.0	2.0	2.0				
200045	鲁山县赵村中心校	公用经费	离退休公用经费	1.7	1.7	1.7				
200045	鲁山县赵村中心校	人员类	养老保险	162.8	162.8	162.8				
200045	鲁山县赵村中心校	人员类	失业保险	7.1	7.1	7.1				
200045	鲁山县赵村中心校	人员类	医疗保险	75.3	75.3	75.3				
200045	鲁山县赵村中心校	人员类	工伤保险	2.0	2.0	2.0				
200045	鲁山县赵村中心校	人员类	住房公积金	122.1	122.1	122.1				
200047	鲁山县尧山中心校			1,024.3	1,024.3	1,024.3				

200047	鲁山县尧山中心校	人员类	基础性绩效工资	130.9	130.9	130.9				
200047	鲁山县尧山中心校	人员类	乡镇工作津贴	63.8	63.8	63.8				
200047	鲁山县尧山中心校	人员类	保留福补	6.1	6.1	6.1				
200047	鲁山县尧山中心校	人员类	基本工资	558.2	558.2	558.2				
200047	鲁山县尧山中心校	人员类	遗属生活补助	10.1	10.1	10.1				
200047	鲁山县尧山中心校	公用经费	公用经费	2.0	2.0	2.0				
200047	鲁山县尧山中心校	公用经费	离退休公用经费	1.3	1.3	1.3				
200047	鲁山县尧山中心校	人员类	养老保险	111.0	111.0	111.0				
200047	鲁山县尧山中心校	人员类	失业保险	4.9	4.9	4.9				
200047	鲁山县尧山中心校	人员类	医疗保险	51.3	51.3	51.3				
200047	鲁山县尧山中心校	人员类	工伤保险	1.4	1.4	1.4				
200047	鲁山县尧山中心校	人员类	住房公积金	83.2	83.2	83.2				
200049	鲁山县瓦屋中心校			1,714.9	1,714.9	1,714.9				
200049	鲁山县瓦屋中心校	人员类	基本工资	928.9	928.9	928.9				
200049	鲁山县瓦屋中心校	人员类	基础性绩效工资	216.2	216.2	216.2				
200049	鲁山县瓦屋中心校	人员类	乡镇工作津贴	112.7	112.7	112.7				
200049	鲁山县瓦屋中心校	人员类	保留福补	10.3	10.3	10.3				
200049	鲁山县瓦屋中心校	人员类	遗属生活补助	23.7	23.7	23.7				
200049	鲁山县瓦屋中心校	公用经费	离退休公用经费	2.2	2.2	2.2				
200049	鲁山县瓦屋中心校	公用经费	公用经费	2.0	2.0	2.0				
200049	鲁山县瓦屋中心校	人员类	养老保险	184.6	184.6	184.6				
200049	鲁山县瓦屋中心校	人员类	失业保险	8.1	8.1	8.1				
200049	鲁山县瓦屋中心校	人员类	医疗保险	85.4	85.4	85.4				
200049	鲁山县瓦屋中心校	人员类	工伤保险	2.3	2.3	2.3				
200049	鲁山县瓦屋中心校	人员类	住房公积金	138.5	138.5	138.5				
200051	鲁山县背孜中心校			824.1	824.1	824.1				
200051	鲁山县背孜中心校	人员类	基础性绩效工资	105.8	105.8	105.8				
200051	鲁山县背孜中心校	人员类	保留福补	4.8	4.8	4.8				
200051	鲁山县背孜中心校	人员类	基本工资	441.6	441.6	441.6				
200051	鲁山县背孜中心校	人员类	乡镇工作津贴	50.1	50.1	50.1				
200051	鲁山县背孜中心校	人员类	遗属生活补助	13.8	13.8	13.8				
200051	鲁山县背孜中心校	人员类	离休费	9.1	9.1	9.1				

200051	鲁山县背孜中心校	人员类	养老保险	87.7	87.7	87.7				
200051	鲁山县背孜中心校	人员类	失业保险	3.8	3.8	3.8				
200051	鲁山县背孜中心校	人员类	医疗保险	40.6	40.6	40.6				
200051	鲁山县背孜中心校	人员类	工伤保险	1.1	1.1	1.1				
200051	鲁山县背孜中心校	人员类	住房公积金	65.8	65.8	65.8				
200053	鲁山县观音寺中心校			1,597.6	1,597.6	1,597.6				
200053	鲁山县观音寺中心校	人员类	基础性绩效工资	211.5	211.5	211.5				
200053	鲁山县观音寺中心校	人员类	遗属生活补助	18.1	18.1	18.1				
200053	鲁山县观音寺中心校	人员类	保留福补	9.4	9.4	9.4				
200053	鲁山县观音寺中心校	人员类	基本工资	859.6	859.6	859.6				
200053	鲁山县观音寺中心校	人员类	乡镇工作津贴	107.9	107.9	107.9				
200053	鲁山县观音寺中心校	公用经费	离退休公用经费	1.5	1.5	1.5				
200053	鲁山县观音寺中心校	公用经费	公用经费	2.0	2.0	2.0				
200053	鲁山县观音寺中心校	人员类	养老保险	170.8	170.8	170.8				
200053	鲁山县观音寺中心校	人员类	失业保险	7.5	7.5	7.5				
200053	鲁山县观音寺中心校	人员类	医疗保险	79.0	79.0	79.0				
200053	鲁山县观音寺中心校	人员类	工伤保险	2.1	2.1	2.1				
200053	鲁山县观音寺中心校	人员类	住房公积金	128.1	128.1	128.1				
200055	鲁山县土门中心校			540.7	540.7	540.7				
200055	鲁山县土门中心校	人员类	基础性绩效工资	71.4	71.4	71.4				
200055	鲁山县土门中心校	人员类	基本工资	289.5	289.5	289.5				
200055	鲁山县土门中心校	人员类	保留福补	3.2	3.2	3.2				
200055	鲁山县土门中心校	人员类	乡镇工作津贴	36.2	36.2	36.2				
200055	鲁山县土门中心校	人员类	遗属生活补助	6.4	6.4	6.4				
200055	鲁山县土门中心校	公用经费	离退休公用经费	0.5	0.5	0.5				
200055	鲁山县土门中心校	公用经费	公用经费	2.0	2.0	2.0				
200055	鲁山县土门中心校	人员类	养老保险	58.0	58.0	58.0				
200055	鲁山县土门中心校	人员类	失业保险	2.5	2.5	2.5				
200055	鲁山县土门中心校	人员类	医疗保险	26.8	26.8	26.8				
200055	鲁山县土门中心校	人员类	工伤保险	0.7	0.7	0.7				
200055	鲁山县土门中心校	人员类	住房公积金	43.5	43.5	43.5				
200058	鲁山县董周中心校			2,556.3	2,556.3	2,556.3				
200058	鲁山县董周中心校	人员类	基本工资	1,391.6	1,391.6	1,391.6				

200058	鲁山县董周中心校	人员类	基础性绩效工资	317.9	317.9	317.9				
200058	鲁山县董周中心校	人员类	乡镇工作津贴	161.9	161.9	161.9				
200058	鲁山县董周中心校	人员类	保留福补	15.2	15.2	15.2				
200058	鲁山县董周中心校	人员类	遗属生活补助	31.8	31.8	31.8				
200058	鲁山县董周中心校	人员类	奖励性绩效工资（差供）	1.4	1.4	1.4				
200058	鲁山县董周中心校	公用经费	公用经费	2.0	2.0	2.0				
200058	鲁山县董周中心校	人员类	离休费	8.7	8.7	8.7				
200058	鲁山县董周中心校	人员类	养老保险	275.9	275.9	275.9				
200058	鲁山县董周中心校	人员类	失业保险	12.1	12.1	12.1				
200058	鲁山县董周中心校	人员类	医疗保险	127.6	127.6	127.6				
200058	鲁山县董周中心校	人员类	工伤保险	3.4	3.4	3.4				
200058	鲁山县董周中心校	人员类	住房公积金	206.9	206.9	206.9				
200060	鲁山县仓头中心校			1,251.2	1,251.2	1,251.2				
200060	鲁山县仓头中心校	人员类	基础性绩效工资	163.0	163.0	163.0				
200060	鲁山县仓头中心校	人员类	基本工资	674.6	674.6	674.6				
200060	鲁山县仓头中心校	人员类	遗属生活补助	25.1	25.1	25.1				
200060	鲁山县仓头中心校	人员类	乡镇工作津贴	82.7	82.7	82.7				
200060	鲁山县仓头中心校	公用经费	公用经费	2.0	2.0	2.0				
200060	鲁山县仓头中心校	公用经费	离退休公用经费	1.2	1.2	1.2				
200060	鲁山县仓头中心校	人员类	养老保险	133.4	133.4	133.4				
200060	鲁山县仓头中心校	人员类	失业保险	5.8	5.8	5.8				
200060	鲁山县仓头中心校	人员类	医疗保险	61.7	61.7	61.7				
200060	鲁山县仓头中心校	人员类	工伤保险	1.7	1.7	1.7				
200060	鲁山县仓头中心校	人员类	住房公积金	100.1	100.1	100.1				
200063	鲁山县张店中心校			2,853.2	2,853.2	2,853.2				
200063	鲁山县张店中心校	人员类	保留福补	17.2	17.2	17.2				
200063	鲁山县张店中心校	人员类	乡镇工作津贴	211.8	211.8	211.8				
200063	鲁山县张店中心校	人员类	基础性绩效工资	364.4	364.4	364.4				
200063	鲁山县张店中心校	人员类	基本工资	1,538.7	1,538.7	1,538.7				
200063	鲁山县张店中心校	人员类	遗属生活补助	23.6	23.6	23.6				
200063	鲁山县张店中心校	公用经费	公用经费	2.0	2.0	2.0				

200063	鲁山县张店中心校	人员类	养老保险	306.6	306.6	306.6				
200063	鲁山县张店中心校	人员类	失业保险	13.4	13.4	13.4				
200063	鲁山县张店中心校	人员类	医疗保险	141.8	141.8	141.8				
200063	鲁山县张店中心校	人员类	工伤保险	3.8	3.8	3.8				
200063	鲁山县张店中心校	人员类	住房公积金	229.9	229.9	229.9				
200066	鲁山县辛集中心校			3,067.0	3,067.0	3,067.0				
200066	鲁山县辛集中心校	人员类	基础性绩效工资	391.4	391.4	391.4				
200066	鲁山县辛集中心校	人员类	基本工资	1,657.1	1,657.1	1,657.1				
200066	鲁山县辛集中心校	人员类	乡镇工作津贴	209.0	209.0	209.0				
200066	鲁山县辛集中心校	人员类	保留福补	18.4	18.4	18.4				
200066	鲁山县辛集中心校	人员类	生活性津补贴	2.5	2.5	2.5				
200066	鲁山县辛集中心校	人员类	遗属生活补助	28.3	28.3	28.3				
200066	鲁山县辛集中心校	公用经费	公用经费	2.0	2.0	2.0				
200066	鲁山县辛集中心校	人员类	离休费	9.1	9.1	9.1				
200066	鲁山县辛集中心校	人员类	养老保险	330.2	330.2	330.2				
200066	鲁山县辛集中心校	人员类	失业保险	14.4	14.4	14.4				
200066	鲁山县辛集中心校	人员类	医疗保险	152.7	152.7	152.7				
200066	鲁山县辛集中心校	人员类	工伤保险	4.1	4.1	4.1				
200066	鲁山县辛集中心校	人员类	住房公积金	247.7	247.7	247.7				
200069	鲁山县梁洼中心校			1,641.1	1,641.1	1,641.1				
200069	鲁山县梁洼中心校	人员类	基础性绩效工资	220.6	220.6	220.6				
200069	鲁山县梁洼中心校	人员类	基本工资	895.8	895.8	895.8				
200069	鲁山县梁洼中心校	人员类	乡镇工作津贴	98.4	98.4	98.4				
200069	鲁山县梁洼中心校	人员类	保留福补	8.4	8.4	8.4				
200069	鲁山县梁洼中心校	人员类	遗属生活补助	11.9	11.9	11.9				
200069	鲁山县梁洼中心校	公用经费	公用经费	2.0	2.0	2.0				
200069	鲁山县梁洼中心校	人员类	养老保险	178.0	178.0	178.0				
200069	鲁山县梁洼中心校	人员类	失业保险	7.8	7.8	7.8				
200069	鲁山县梁洼中心校	人员类	医疗保险	82.3	82.3	82.3				
200069	鲁山县梁洼中心校	人员类	工伤保险	2.2	2.2	2.2				
200069	鲁山县梁洼中心校	人员类	住房公积金	133.5	133.5	133.5				
200071	鲁山县库区中心校			1,423.5	1,423.5	1,423.5				
200071	鲁山县库区中心校	人员类	基础性绩效工资	185.1	185.1	185.1				

200071	鲁山县库区中心校	人员类	乡镇工作津贴	85.9	85.9	85.9				
200071	鲁山县库区中心校	人员类	保留福补	8.6	8.6	8.6				
200071	鲁山县库区中心校	人员类	基本工资	777.9	777.9	777.9				
200071	鲁山县库区中心校	人员类	奖励性绩效工资	0.0	0.0	0.0				
200071	鲁山县库区中心校	人员类	遗属生活补助	10.1	10.1	10.1				
200071	鲁山县库区中心校	公用经费	公用经费	2.0	2.0	2.0				
200071	鲁山县库区中心校	公用经费	离退休公用经费	1.1	1.1	1.1				
200071	鲁山县库区中心校	人员类	养老保险	155.5	155.5	155.5				
200071	鲁山县库区中心校	人员类	失业保险	6.8	6.8	6.8				
200071	鲁山县库区中心校	人员类	医疗保险	71.9	71.9	71.9				
200071	鲁山县库区中心校	人员类	工伤保险	1.9	1.9	1.9				
200071	鲁山县库区中心校	人员类	住房公积金	116.6	116.6	116.6				
200074	鲁山县鲁阳中心校			4,820.7	4,820.7	4,820.7				
200074	鲁山县鲁阳中心校	人员类	基本工资	2,844.9	2,844.9	2,844.9				
200074	鲁山县鲁阳中心校	人员类	遗属生活补助	20.6	20.6	20.6				
200074	鲁山县鲁阳中心校	人员类	保留福补	31.6	31.6	31.6				
200074	鲁山县鲁阳中心校	人员类	基础性绩效工资	646.3	646.3	646.3				
200074	鲁山县鲁阳中心校	人员类	养老保险	563.0	563.0	563.0				
200074	鲁山县鲁阳中心校	人员类	失业保险	24.6	24.6	24.6				
200074	鲁山县鲁阳中心校	人员类	医疗保险	260.4	260.4	260.4				
200074	鲁山县鲁阳中心校	人员类	工伤保险	7.0	7.0	7.0				
200074	鲁山县鲁阳中心校	人员类	住房公积金	422.3	422.3	422.3				
200075	鲁山县汇源中心校			1,822.7	1,822.7	1,822.7				
200075	鲁山县汇源中心校	人员类	基本工资	1,064.2	1,064.2	1,064.2				
200075	鲁山县汇源中心校	人员类	遗属生活补助	8.2	8.2	8.2				
200075	鲁山县汇源中心校	人员类	保留福补	12.1	12.1	12.1				
200075	鲁山县汇源中心校	人员类	基础性绩效工资	255.8	255.8	255.8				
200075	鲁山县汇源中心校	公用经费	离退休公用经费	0.9	0.9	0.9				
200075	鲁山县汇源中心校	人员类	养老保险	212.2	212.2	212.2				
200075	鲁山县汇源中心校	人员类	失业保险	9.3	9.3	9.3				
200075	鲁山县汇源中心校	人员类	医疗保险	98.2	98.2	98.2				
200075	鲁山县汇源中心校	人员类	工伤保险	2.7	2.7	2.7				
200075	鲁山县汇源中心校	人员类	住房公积金	159.2	159.2	159.2				

200076	鲁山县琴台中心校			4,206.7	4,206.7	4,206.7				
200076	鲁山县琴台中心校	人员类	遗属生活补助	12.3	12.3	12.3				
200076	鲁山县琴台中心校	人员类	保留福补	27.3	27.3	27.3				
200076	鲁山县琴台中心校	人员类	奖励性绩效工资	547.9	547.9	547.9				
200076	鲁山县琴台中心校	人员类	基本工资	2,500.4	2,500.4	2,500.4				
200076	鲁山县琴台中心校	人员类	基础性绩效工资	2.4	2.4	2.4				
200076	鲁山县琴台中心校	人员类	养老保险	492.1	492.1	492.1				
200076	鲁山县琴台中心校	人员类	失业保险	21.5	21.5	21.5				
200076	鲁山县琴台中心校	人员类	医疗保险	227.6	227.6	227.6				
200076	鲁山县琴台中心校	人员类	工伤保险	6.2	6.2	6.2				
200076	鲁山县琴台中心校	人员类	住房公积金	369.1	369.1	369.1				
200077	鲁山县露峰中心校			1,952.1	1,952.1	1,952.1				
200077	鲁山县露峰中心校	人员类	基础性绩效工资	266.5	266.5	266.5				
200077	鲁山县露峰中心校	人员类	保留福补	12.3	12.3	12.3				
200077	鲁山县露峰中心校	人员类	基本工资	1,143.3	1,143.3	1,143.3				
200077	鲁山县露峰中心校	人员类	遗属生活补助	18.3	18.3	18.3				
200077	鲁山县露峰中心校	公用经费	离退休公用经费	1.4	1.4	1.4				
200077	鲁山县露峰中心校	人员类	养老保险	224.9	224.9	224.9				
200077	鲁山县露峰中心校	人员类	失业保险	9.8	9.8	9.8				
200077	鲁山县露峰中心校	人员类	医疗保险	104.0	104.0	104.0				
200077	鲁山县露峰中心校	人员类	工伤保险	2.8	2.8	2.8				
200077	鲁山县露峰中心校	人员类	住房公积金	168.7	168.7	168.7				
200078	鲁山县江河小学			619.7	619.7	619.7				
200078	鲁山县江河小学	人员类	乡镇工作津贴	37.7	37.7	37.7				
200078	鲁山县江河小学	人员类	基础性绩效工资	78.3	78.3	78.3				
200078	鲁山县江河小学	人员类	保留福补	3.5	3.5	3.5				
200078	鲁山县江河小学	人员类	基本工资	343.9	343.9	343.9				
200078	鲁山县江河小学	公用经费	公用经费	3.0	3.0	3.0				
200078	鲁山县江河小学	公用经费	离退休公用经费	0.5	0.5	0.5				
200078	鲁山县江河小学	人员类	养老保险	67.3	67.3	67.3				
200078	鲁山县江河小学	人员类	失业保险	2.9	2.9	2.9				
200078	鲁山县江河小学	人员类	医疗保险	31.1	31.1	31.1				
200078	鲁山县江河小学	人员类	工伤保险	0.8	0.8	0.8				

200078	鲁山县江河小学	人员类	住房公积金	50.5	50.5	50.5				
200079	鲁山县中等专业学校			300.0	300.0	300.0				
200079	鲁山县中等专业学校	公用经费	公用经费	300.0	300.0	300.0				
200081	鲁山县教育体育局学生资助管理中心			4,100.7	4,100.7	4,100.7				
200081	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	人员类	基础性绩效工资	7.1	7.1	7.1				
200081	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	人员类	基本工资	31.6	31.6	31.6				
200081	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	人员类	保留福补	0.3	0.3	0.3				
200081	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	公用经费	公用经费	3.3	3.3	3.3				
200081	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	特定目标类	学前教育资助（县级）	10.0	10.0	10.0				
200081	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	特定目标类	义务教育阶段小学一补资助（县级小学）	250.0	250.0	250.0				
200081	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	特定目标类	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金豫财教[2022]96号，家庭经济困难生活补	1,672.4	1,672.4	1,672.4				
200081	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	特定目标类	2023年原建档立卡卡贫困家庭学生资助省级补助资金【2022】豫财教107号	171.9	171.9	171.9				
200081	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	特定目标类	义务教育阶段初中一补资助（县级中学）	350.0	350.0	350.0				
200081	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	特定目标类	高中助学金、免住宿费（县级）	210.0	210.0	210.0				
200081	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	特定目标类	2023年普通高中学生资助补助资金豫财教【2022】106号	1,157.4	1,157.4	1,157.4				

200081	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	特定目标类	高校助学贷款国家代偿资金	30.0	30.0	30.0				
200081	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	特定目标类	生源地贷款风险补偿金	150.0	150.0	150.0				
200081	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	特定目标类	中职教育免学费（县级）	25.0	25.0	25.0				
200081	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	特定目标类	中职教育助学金（县级）	20.0	20.0	20.0				
200081	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	人员类	养老保险	5.2	5.2	5.2				
200081	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	人员类	失业保险	0.2	0.2	0.2				
200081	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	人员类	医疗保险	2.4	2.4	2.4				
200081	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	人员类	工伤保险	0.1	0.1	0.1				
200081	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	人员类	住房公积金	3.9	3.9	3.9				

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：鲁山县教育体育局

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	10,323.4					10,323.4	3,260.9	7,062.5
			200001	鲁山县教育体育局	7,068.5					7,068.5	2,104.0	4,964.5
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,868.5					3,868.5	2,104.0	1,764.5
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,200.0					3,200.0		3,200.0
			200009	鲁山县第一高级中学	142.1					142.1	142.1	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	142.1					142.1	142.1	
			200010	河南省鲁山县第二高级中学	92.2					92.2	92.2	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	92.2					92.2	92.2	
			200011	河南省鲁山县第三高级中学	1.1					1.1	1.1	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.1					1.1	1.1	
			200012	鲁山县职业中等专业学校	2,098.0					2,098.0		2,098.0
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,098.0					2,098.0		2,098.0
			200013	鲁山县江河高级中学	77.7					77.7	77.7	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	77.7					77.7	77.7	
			200015	鲁山县教师进修学校	1.2					1.2	1.2	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.2					1.2	1.2	
			200081	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	842.6					842.6	842.6	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	842.6					842.6	842.6	

单位：万元

科目编码				单位编码	单位（项目名称）	项 目		总计	本年收入										上年结转结余					
类	款	项	采购项目			采购目录	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	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			552.6	552.6	522.6	522.6	30.0													
			200009	鲁山县第一高级中学			450.0	450.0	450.0	450.0														
20	02	04	200009	2023年生均经费	2023年生均经费	其他办公消耗用品及类似物品	10.0	10.0	10.0	10.0														
20	02	04	200009	2023年生均经费	2023年生均经费	组合家具	100.0	100.0	100.0	100.0														
20	02	04	200009	2023年生均经费	2023年生均经费	玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿	200.0	200.0	200.0	200.0														
20	02	04	200009	2023年生均经费	2023年生均经费	空调机组	50.0	50.0	50.0	50.0														
20	02	04	200009	2023年生均经费	2023年生均经费	复印机	30.0	30.0	30.0	30.0														
20	02	04	200009	2023年生均经费	2023年生均经费	喷墨打印机	30.0	30.0	30.0	30.0														
20	02	04	200009	2023年生均经费	2023年生均经费	机房环境监控设备	30.0	30.0	30.0	30.0														
			200011	河南省鲁山县第三高级中学			72.6	72.6	72.6	72.6														
20	02	04	200011	2023年鲁山三高生均公用经费	2023年鲁山三高生均公用经费	复印纸	0.7	0.7	0.7	0.7														
20	02	04	200011	2023年鲁山三高生均公用经费	2023年鲁山三高生均公用经费	复印机	1.8	1.8	1.8	1.8														
20	02	04	200011	2023年鲁山三高生均公用经费	2023年鲁山三高生均公用经费	钞票处理设备	1.2	1.2	1.2	1.2														
20	02	04	200011	2023年鲁山三高生均公用经费	2023年鲁山三高生均公用经费	其他泵	2.0	2.0	2.0	2.0														
20	02	04	200011	2023年鲁山三高生均公用经费	2023年鲁山三高生均公用经费	木质柜类	1.2	1.2	1.2	1.2														
20	02	04	200011	2023年鲁山三高生均公用经费	2023年鲁山三高生均公用经费	空调机	14.1	14.1	14.1	14.1														
20	02	04	200011	2023年鲁山三高生均公用经费	2023年鲁山三高生均公用经费	钢木台、桌类	6.8	6.8	6.8	6.8														
20	02	04	200011	2023年鲁山三高生均公用经费	2023年鲁山三高生均公用经费	钢木床类	19.5	19.5	19.5	19.5														
20	02	04	200011	2023年鲁山三高生均公用经费	2023年鲁山三高生均公用经费	金属骨架为主的椅凳类	17.2	17.2	17.2	17.2														
20	02	04	200011	2023年鲁山三高生均公用经费	2023年鲁山三高生均公用经费	金属骨架沙发类	0.3	0.3	0.3	0.3														
20	02	04	200011	2023年鲁山三高生均公用经费	2023年鲁山三高生均公用经费	其他水工机械	6.0	6.0	6.0	6.0														
20	02	04	200011	2023年鲁山三高生均公用经费	2023年鲁山三高生均公用经费	其他计算机设备	2.0	2.0	2.0	2.0														
			200013	鲁山县江河高级中学			30.0	30.0			30.0													
21	08	99	200013	改善办学条件增加学校设施设备资金1	改善办学条件增加学校设施设备资金1	空调机	15.4	15.4			15.4													
21	08	99	200013	改善办学条件增加学校设施设备资金1	改善办学条件增加学校设施设备资金1	复印机	0.8	0.8			0.8													
21	08	99	200013	改善办学条件增加学校设施设备资金1	改善办学条件增加学校设施设备资金1	复印纸	0.6	0.6			0.6													
21	08	99	200013	改善办学条件增加学校设施设备资金1	改善办学条件增加学校设施设备资金1	台式计算机	12.2	12.2			12.2													
21	08	99	200013	改善办学条件增加学校设施设备资金1	改善办学条件增加学校设施设备资金1	多功能一体机	1.0	1.0			1.0													

单位厉行节约支出预算表（一般公共预算）

部门名称： 鲁山县教育体育局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 （境）费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计			37.8	36.8		11.8	25.0			1.0
200001	鲁山县教育体育局			14.3	14.3		5.3	9.0			
	鲁山县教育体育局	公用经费	公用经费	14.3	14.3		5.3	9.0			
200007	鲁山县教育教学研究室			1.5	1.5			1.5			
	鲁山县教育教学研究室	公用经费	公用经费	1.5	1.5			1.5			
200008	鲁山县社会力量办学管理办公室			0.2							0.2
	鲁山县社会力量办学管理办公室	公用经费	公用经费	0.2							0.2
200009	鲁山县第一高级中学			12.0	12.0		3.0	9.0			
	鲁山县第一高级中学	公用经费	公用经费	12.0	12.0		3.0	9.0			
200010	河南省鲁山县第二高级中学			3.0	3.0		2.0	1.0			
	河南省鲁山县第二高级中学	公用经费	公用经费	3.0	3.0		2.0	1.0			
200013	鲁山县江河高级中学			3.0	3.0			3.0			
	鲁山县江河高级中学	公用经费	公用经费	3.0	3.0			3.0			
200078	鲁山县江河小学			3.0	3.0		1.5	1.5			
	鲁山县江河小学	公用经费	公用经费	3.0	3.0		1.5	1.5			
200081	鲁山县教育体育局学生资助管理中心			0.8							0.8
	鲁山县教育体育局学生资助管理中心	公用经费	公用经费	0.8							0.8

[illegible]

单位: 万元

单位代码		单位名称（项目名称）		三年总计									2023年									2024年									2025年											
				基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类			合计 （2023）	基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类			合计 （2023）	基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类			合计 （2023）	基本支出			运转类经费（专项业务）			特定目标类		
				总计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	总计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	总计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金			
合计				196,166.7	196,166.7		41,334.4	30,816.7	9,135.2	130,124.5	118,193.5	10,591.5	129,505.2	65,388.9	65,388.9		15,619.8	10,996.4	3,280.9	84,496.5	45,094.5	7,062.5	119,060.8	65,388.9	65,388.9		12,857.9	9,910.1	2,947.8	40,814.0	38,049.5	1,764.5	119,069.6	65,388.9	65,388.9		12,856.7	9,910.1	2,946.6	40,814.0	38,049.5	1,764.5
200001	泰山县教育局体育局	2,084.6	2,084.6		35,242.3	28,930.4	6,311.9	125,896.5	117,148.5	8,493.5	56,277.5	894.9	894.9		11,214.1	9,110.1	2,104.0	84,268.5	39,049.5	4,964.5	53,723.0	894.9	894.9		12,014.1	9,910.1	2,104.0	40,814.0	38,049.5	1,764.5	53,723.0	894.9	894.9		12,014.1	9,910.1	2,104.0	40,814.0	38,049.5	1,764.5		
200005	泰山县教育局体育场地设施部	301.1	301.1								100.4	100.4	100.4									100.4	100.4	100.4								100.4	100.4	100.4								
200006	泰山县教育局委员会勤工俭学办公室	434.4	434.4								144.8	144.8	144.8									144.8	144.8	144.8								144.8	144.8	144.8								
200007	泰山县教育局教研室	815.0	815.0								271.7	271.7	271.7									271.7	271.7	271.7								271.7	271.7	271.7								
200008	泰山县社会力量办学管理办公室	225.6	225.6								75.2	75.2	75.2									75.2	75.2	75.2								75.2	75.2	75.2								
200009	泰山县第一高级中学	12,723.2	12,723.2		1,055.1	850.5	142.1	1,085.0			6,331.2	4,241.1	4,241.1		1,055.1	850.5	142.1	1,085.0				4,241.1	4,241.1	4,241.1							4,241.1	4,241.1	4,241.1									
200010	河南省泰山第二高级中学	5,859.0	5,859.0		376.2	284.0	92.2				2,329.2	1,953.0	1,953.0					376.2	284.0	92.2		1,953.0	1,953.0	1,953.0							1,953.0	1,953.0	1,953.0									
200011	河南省泰山第三高级中学	5,500.2	5,500.2		1,119.9	822.5	1.1				2,953.5	1,833.4	1,833.4		1,119.9	822.5	1.1					1,833.4	1,833.4	1,833.4							1,833.4	1,833.4	1,833.4									
200012	泰山县新金中等专业学校	1,083.7	1,083.7					2,098.0		2,098.0	361.2	361.2	361.2					2,098.0		2,098.0		361.2	361.2	361.2							361.2	361.2	361.2									
200013	泰山巨野高级中学	2,746.2	2,746.2		960.7	330.0	77.7				1,876.1	915.4	915.4		960.7	330.0	77.7					915.4	915.4	915.4							915.4	915.4	915.4									
200014	泰山县实验中学	3,855.3	3,855.3								1,285.1	1,285.1	1,285.1					1,285.1	1,285.1	1,285.1		1,285.1	1,285.1	1,285.1							1,285.1	1,285.1	1,285.1									
200015	泰山县教师进修学校	1,811.5	1,811.5		2.5		2.5				537.2	537.2	537.2		1.2		8.2				537.2	537.2	537.2		1.2		1.2				537.2	537.2	537.2									
200016	泰山县第一幼儿园	1,556.4	1,556.4		100.0						518.8	518.8	518.8		100.0							518.8	518.8	518.8							518.8	518.8	518.8									
200017	泰山县特殊教育学校	1,177.5	1,177.5								392.5	392.5	392.5					392.5	392.5	392.5		392.5	392.5	392.5							392.5	392.5	392.5									
200020	泰山县图书馆中心	9,388.3	9,388.3								3,129.4	3,129.4	3,129.4					3,129.4	3,129.4	3,129.4		3,129.4	3,129.4	3,129.4							3,129.4	3,129.4	3,129.4									
200023	泰山县图书馆中心	7,161.1	7,161.1								2,387.0	2,387.0	2,387.0					2,387.0	2,387.0	2,387.0		2,387.0	2,387.0	2,387.0							2,387.0	2,387.0	2,387.0									
200026	泰山县图书馆中心	7,028.7	7,028.7								2,342.9	2,342.9	2,342.9					2,342.9	2,342.9	2,342.9		2,342.9	2,342.9	2,342.9							2,342.9	2,342.9	2,342.9									
200030	泰山县图书馆中心	10,451.0	10,451.0								3,483.7	3,483.7	3,483.7					3,483.7	3,483.7	3,483.7		3,483.7	3,483.7	3,483.7							3,483.7	3,483.7	3,483.7									
200033	泰山县图书馆中心	7,007.8	7,007.8								2,335.9	2,335.9	2,335.9					2,335.9	2,335.9	2,335.9		2,335.9	2,335.9	2,335.9							2,335.9	2,335.9	2,335.9									
200035	泰山县图书馆中心	2,834.0	2,834.0								944.7	944.7	944.7					944.7	944.7	944.7		944.7	944.7	944.7							944.7	944.7	944.7									
200038	泰山县图书馆中心	5,923.2	5,923.2								1,974.4	1,974.4	1,974.4					1,974.4	1,974.4	1,974.4		1,974.4	1,974.4	1,974.4							1,974.4	1,974.4	1,974.4									
200040	泰山县图书馆中心	2,096.5	2,096.5								699.5	699.5	699.5					699.5	699.5	699.5		699.5	699.5	699.5							699.5	699.5	699.5									
200042	泰山县图书馆中心	2,392.9	2,392.9								797.6	797.6	797.6					797.6	797.6	797.6		797.6	797.6	797.6							797.6	797.6	797.6									
200045	泰山县图书馆中心	4,497.8	4,497.8								1,499.3	1,499.3	1,499.3					1,499.3	1,499.3	1,499.3		1,499.3	1,499.3	1,499.3							1,499.3	1,499.3	1,499.3									
200047	泰山县图书馆中心	3,072.9	3,072.9								1,024.3	1,024.3	1,024.3					1,024.3	1,024.3	1,024.3		1,024.3	1,024.3	1,024.3							1,024.3	1,024.3	1,024.3									
200049	泰山县图书馆中心	5,144.5	5,144.5								1,714.9	1,714.9	1,714.9					1,714.9	1,714.9	1,714.9		1,714.9	1,714.9	1,714.9							1,714.9	1,714.9	1,714.9									
200051	泰山县图书馆中心	2,472.4	2,472.4								824.1	824.1	824.1					824.1	824.1	824.1		824.1	824.1	824.1							824.1	824.1	824.1									
200053	泰山县图书馆中心	4,792.7	4,792.7								1,597.6	1,597.6	1,597.6					1,597.6	1,597.6	1,597.6		1,597.6	1,597.6	1,597.6							1,597.6	1,597.6	1,597.6									
200055	泰山县图书馆中心	1,822.2	1,822.2								540.7	540.7	540.7					540.7	540.7	540.7		540.7	540.7	540.7							540.7	540.7	540.7									
200058	泰山县图书馆中心	7,669.0	7,669.0								2,556.3	2,556.3	2,556.3					2,556.3	2,556.3	2,556.3		2,556.3	2,556.3	2,556.3							2,556.3	2,556.3	2,556.3									
200060	泰山县图书馆中心	3,753.7	3,753.7								1,251.2	1,251.2	1,251.2					1,251.2	1,251.2	1,251.2		1,251.2	1,251.2	1,251.2							1,251.2	1,251.2	1,251.2									
200063	泰山县图书馆中心	8,559.7	8,559.7								2,853.2	2,853.2	2,853.2					2,853.2	2,853.2	2,853.2		2,853.2	2,853.2	2,853.2							2,853.2	2,853.2	2,853.2									
200066	泰山县图书馆中心	9,201.1	9,201.1								3,067.0	3,067.0	3,067.0					3,067.0	3,067.0	3,067.0		3,067.0	3,067.0	3,067.0							3,067.0	3,067.0	3,067.0									
200069	泰山县图书馆中心	4,923.2	4,923.2								1,641.1	1,641.1	1,641.1					1,641.1	1,641.1	1,641.1		1,641.1	1,641.1	1,641.1							1,641.1	1,641.1	1,641.1									
200071	泰山县图书馆中心	4,270.6	4,270.6								1,423.5	1,423.5	1,423.5					1,423.5	1,423.5	1,423.5		1,423.5	1,423.5	1,423.5							1,423.5	1,423.5	1,423.5									
200074	泰山县图书馆中心	14,802.2	14,802.2								4,820.7	4,820.7	4,820.7					4,820.7	4,820.7	4,820.7		4,820.7	4,820.7	4,820.7							4,820.7	4,820.7	4,820.7									
200075	泰山县图书馆中心	5,468.1	5,468.1								1,822.7	1,822.7	1,822.7					1,822.7	1,822.7	1,822.7		1,822.7	1,822.7	1,822.7							1,822.7	1,822.7	1,822.7									
200076	泰山县图书馆中心	12,620.1	12,620.1								4,206.7	4,206.7	4,206.7					4,206.7	4,206.7	4,206.7		4,206.7	4,206.7	4,206.7							4,206.7	4,206.7	4,206.7									
200077	泰山县图书馆中心	9,856.2	9,856.2								1,952.1	1,952.1	1,952.1					1,952.1	1,952.1	1,952.1		1,952.1	1,952.1	1,952.1							1,952.1	1,952.1										

2023年度单位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							
						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	鲁山县教育体育局	60,430.8	60,430.8										
200001	鲁山县教育体育局	48,795.4	48,795.4										
4104232200000000014408	高中招经费	100.0	100.0			购置成本	≤1000000.00	高中招经费使用	高招、中招考试工作	工作效率提升	100%	服务对象满意度	100%
						对社会成本影响	无	高招、中招考试工作完成率	≥98%	促进工作	促进		
						对环境影响	无	高招、中招考试工作时效	按时完成	无污染	无		
4104232200000000014409	乡镇中心校经费	78.0	78.0			购置成本	78	数量	78	提升工作效率	78	满意	≥78%
						根据实际	78	质量	78	促进工作	78		
						环保	78	按时	78	减少污染	78		
4104232200000000014410	班主任教龄津贴1	64.3	64.3			特岗人均工资	≥3万元	稳定教师队伍	效果明显	教师队伍建设	不断改善	学生及家长满意度	≥86%
						对社会成本负面影响	无	班主任补助发放月份	12月				
								政治素养合格率	100%				
4104232200000000014411	原民办教师养老补贴（县级资金）	373.0	373.0			环保	工资	相应数量	工资	好	工资	满意	100%
						生活补助	工资	相关质量	工资	良好	工资		
						无	工资	相应时间	工资	无污染	工资		
4104232200000000014414	退休教师工资提高部分	250.0	250.0					退休人员数量	逐年增长	稳定社会退休人员的民心	是	退休人员的满意度	≥86%
								退休人员工资发放是否及时	是	老年保健医疗经济的发展	是		
4104232200000000014862	学前教育保教费	700.0	700.0					幼儿园保教标准	按照学生数量及学校规模	稳定幼儿教育事业发展	稳定有序	学生及家长的满意度	≥90%
								保教费使用的合理性	合理	幼儿园教育培训机构	增多		
4104232200000000014865	农村中小学教学设施	300.0	300.0					农村学校教学设施数量	根据教学工作需要及学校规模	项目实施对教学器材市场经济影响	加大	学生及教师满意度	≥90%
								农村教学设施的合格率	100%	对学校工作效率	提高		
4104232200000000014866	城市中小学教学设施	100.0	100.0			城市教学设施的成本	根据当地市场价核定	城市教学设施的数量	根据当地学生及学校规模需要	拉动教育培训及建筑市场的经济	增长	学生及家长满意度	≥90%
								城市教学设施的合格率	100%				
4104232200000000014868	职业教育发展	500.0	500.0			职业教师数量	逐年提高	双师型教师占专业课教师比例	逐年提高	带动地方职业培训规模	逐年扩大	参训教师所在学校反馈满意度	≥90%
						促进职业教育学生环境意识增强	逐年提高	高职生均拨款水平	≥1万元	职业院校平均就业率	≥92%		
4104232200000000018516	班主任教龄津贴	3,623.0	3,623.0					班主任及教龄津贴人数	普及全部教师	带动人员进入教师行业	逐年增加	教师满意度	≥92%
								班主任及教龄津贴发放是否及时	是	拉动教师培训行业经济	增加		
4104232200000000018519	义务教育乡村教师生活补助（县级）1	216.2	216.2					享受义务教育阶段乡村教师生活补助政策教师比例	100%	带动乡村教师消费水平	提高	义务教育阶段教师满意度	≥89%
								执行省定补助标准达标率	100%	乡村教师生活待遇水平	提高		
								年度预算执行进度	100%				
4104232200000000018521	义务教育乡村教师生活补助（县级）	900.0	900.0					享受义务教育教师比例	100%	带动乡村教师消费水平	提高	义务教育阶段乡村教师满意度	≥98%
								执行省定补助标准达标率	100%	乡村教师生活待遇水平	提高		
								年度预算执行进度	100%				
4104232200000000028420	2020度招商选资三等奖	4.0	4.0			购置成本	≤4万元	采购数量	1批	工作效率	提升	服务对象满意度	≥98%
						对比价格	≤40000元	采购质量	合格	促进工作	提升		
						对环境负面影响	无	采购时间	按时	减少污染	减少污染		

410423220000000028674	中小学心理危机识别和干预工作经费	10.0	10.0			测算成本	依据学校及学生规模	经费数量	依据学校及学生规模	学生得到心理教育，预防心理问题	好	学生、教师、家长满意度	≥95%
								实施质量	优质开展				
410423220000000028682	2021年度老年人体育学会活动经费	20.0	20.0			购置成本	≤20万元	采购数量	20万元	社会效益情况	促进工作良好发展	满意度情况	≥97%
						价格对比	≤20万元	采购质量	合格	经济效益情况	工作效率提高		
						是否环保	环保	采购时间	按时完成	生态效益情况	环保安全		
						是否环保	环保	采购数量	1批	工作效率情况	工作效率提升	满意度情况	≥95%
410423220000000028694	2020年度经济社会高质量发展目标绩效考评绩效奖金	8.5	8.5			购置成本	≤15万元	采购质量	合格	社会效益情况	促进工作良好发展		
						价格对比	≤15万元	采购时间	按时完成	生态效益情况	环保安全		
								系统密码安全性测评	安全				
410423220000000030814	义务教育均衡县创建投入	800.0	800.0			建筑设备成本	全面完成	建筑面积设备数量	合格	促进学校全面发展	高	家长、学生、教师满意度	≥90%
								定性	合格				
410423220000000031085	2020年-2022年招录特岗教师2023年1月-12月养老金	716.8	716.8			每人发放标准	545元/月/人	发放人数	1096人	保障师资队伍养老金	高	教师满意度	≥95%
								发放是否合理	合理				
410423220000000031086	2020年-2022年招录特岗教师2023年1月-12月公积金	537.9	537.9			发放标准	409人/月/元	发放人数	1096人	保障师资队伍稳定	保障	教师满意度	≥95%
								发放是否合理	符合政策要求				
410423220000000031087	2020年-2022年招录特岗教师2023年1月-12月医保金	331.4	331.4			发放标准	252元/人/月	发放人数	1096人	保障师资队伍稳定	高	教师满意度	≥95%
								发放合理性	符合政策				
410423230000000002001	农村中小学校舍建设	600.0	600.0			校舍建设成本	按照市场价定	校舍建设数量	根据学生及学校规模	拉动当地教育培训及建筑市场发展	增长	学生及家长满意度	≥90%
								校舍建设验收合格率	100%	农村与城镇教学条件差距	缩小		
4104232300000000023628	规范民办义务教育专项资金	980.0	980.0					大班额数量	减少	缓解公办学校压力	缓解	家长学生满意度	≥95%
								民办学质量	提高				
4104232300000000023650	高中招经费1	1.0	1.0					经费保障	足额	提升学生家长满意度	提升	教师学生满意度	≥95%
								保障工作顺利开展	顺利开展				
								发放时效	及时				
410423220000000014894	学前教育保教费1	700.0	700.0			校舍建设成本	达到	支持城乡建设幼儿园	>5所	学前儿童入学率	100%	受益幼儿园家长、教师满意度	≥98%
						对比价格花费	较高	省级示范园	>2所	推进学龄前儿童幼有所有	有效落实		
4104232200000000026809	民办教育发展奖补资金	20.0	20.0			建筑成本	2800元/㎡	建筑面积	符合要求	改善中小学办学条件	高	家长、学生满意度	≥99%
								验收质量合格率	≥98%				
								验收及时率	≥98%				
4104232200000000027310	2018年支持学前教育发展资金	38.0	38.0			建筑成本	2800元/㎡	建筑面积	100%	改善了学前教育学校的办学条件	提升	社会满意度	≥90%
								验收结论	符合要求				
4104232200000000030428	教育专项存量资金	861.4	861.4			建筑成本	2800元/㎡	建筑面积	100%	改善中小学校办学条件	好	家长、学生、教师满意度	≥92%
								验收质量	合格				
								验收及时率	≥98%				
4104232200000000030429	兴源高中新增标准化考场建设经费	59.0	59.0			设备成本	标准执行	设备数量	100%	促进高考公平	高	家长、学生、教师满意度	≥90%
								验收质量	合格				
4104232200000000047632	鲁山县教育体育局2022年度暑期校长及教师招聘考试费用	86.1	86.1			对社会负面影响	无	参加报考人数	≥11000人	充实教师队伍	好	社会、学生、家长满意度	≥90%
						每人经费成本	≤220元/人	招聘过程	严格按照有关程序执行				
								招聘完成及时率	≥98%				
4104232300000000009617	师资培训经费	300.0	300.0			培训成本	300万	培训教师数量	全员	提升全县教育教学质量	高	教师满意度	≥95%
								培训考核结果	合格				
								培训考核按时完成率	≥98%				

410423230000000009618	老年体育协会活动经费	20.0	20.0			对生态环境负面影响	无	参与人员	均可参与	社会效益情况	促进工作良好发展	满意度情况	≥95%
						老年体育协会活动经费	≤200000.00元	采购质量	合格	生态效益情况	环保安全		
								活动完成及时率	≥98%				
410423230000000024909	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金豫财教[2022]96号, 免费教科书	1,927.6	1,927.6										
410423230000000028449	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金豫财教[2022]96号公用经费	12,273.9	12,273.9										
410423230000000028450	2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金豫财教[2022]97号	539.0	539.0										
410423230000000028451	2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金豫财教[2022]98号	9,665.0	9,665.0										
410423230000000028452	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金豫财教[2022]100号	2,771.0	2,771.0										
410423230000000028453	2023年支持学前教育发展补助资金豫财教[2022]101号	1,937.0	1,937.0										
410423230000000028454	2023年农村义务教育阶段教师特设岗位计划补助资金豫财教[2022]108号	2,928.8	2,928.8										
410423230000000029527	鲁山县城区学前教育建设项目	3,200.0	3,200.0										
410423230000000033532	鲁山县国家义务教育发展基本均衡县创建项目	254.5	254.5										
200009	鲁山县第一高级中学	2,090.1	2,090.1										
410423220000000015146	2023年度三公经费	13.0	13.0			该项目的成本	1330000元	本年度花销	≤100%	单位无	0%	全校师生满意度	100%
						没有	0%	本单位无	0%	没有社会效益	0%		
						无	0%	限制年度	1年	没有生态效益	0%		
410423220000000018530	高中教育办公经费2	31.0	31.0			2021年度生均经费	310000元	2021年度生均经费总钱数	310000元	产生的经济效益	0%	学校的满意度	100%
						产生的社会负面影响	0%	完成的效果	100%	产生的社会效益	0%		
						产生的生态负面影响	0%	完成的时间	≤1年	产生的生态效益	0%		
410423220000000018532	2023年生均经费	850.0	850.0			无	00	生均经费金额	8500000元	产生的后续效益	0%	学校满意度	100%
						2022年度生均经费	8500000元	完成的质量	100%	产生的社会收益	0%		
						没有	00	时间	1年	此项目产生的生态效益	0%		
410423220000000024413	2022年生均经费1	90.9	90.9			该项目的成本	909000元	该项目的完成数量	1批	产生的经济利益	0元	产生的社会满意度	100%
						该项目的社会成本	0元	该项目的完成质量	100%	产生的社会利益	0元		
						该项目的生态环境	0元	该项目的完成时间	1年	产生的生态利益	0元		
410423220000000024418	高中教育专项经费	6.6	6.6			该项目的成本	65819.2元	该项目的完成数量	100%	该项目的经济效益	0元	师生满意度	100%
						该项目的社会成本	0元	该项目的完成质量	100%	该项目的社会效益	0元		
						该项目的生态成本	0元	该项目的完成时间	≤1年	该项目的生态效益	0元		
410423230000000022415	高中教育办公经1	13.6	13.6			成本	136321.96元	该项目数量	1个	产生的经济效益	0元	师生满意度	100%
								该项目的质量	100%				
								时间	≤1年				
410423230000000033531	鲁山县第一高级中学科技馆建设项目	1,085.0	1,085.0										
200010	河南省鲁山县第二高级中学	376.2	376.2										
410423230000000004402	2023生均公用经费	284.0	284.0			生均公用经费补助标准	1000元	在籍学生数	3500人	补助政策落实情况	较好落实	学校满意度	≥90%
								经费落实准确率	100%				
								经费拨付及时率	≥90%				

410423230000000047912	中职教育助学金（县级）	20.0	20.0										
410423230000000047913	中职教育免学费（县级）	25.0	25.0										
200	鲁山县教育体育局管理的待分项目	41,929.5	41,929.5										
200001	鲁山县教育体育局	41,929.5	41,929.5										
410423230000000020831	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金豫财教[2022]96号公用经费	12,273.9	12,273.9			发放标准	按政策要求	资金发放数量	足额	保障学校正常运转	稳步推进	教师学生满意度	≥95%
						对社会的负面影响	无	资金发放准确性	准确				
								拨款及时性	及时				
410423230000000020838	2023年改善普通高中学校办学条件中央补助资金豫财教[2022]97号	539.0	539.0					大班额比例较上年比例	降低	拉动建筑行业市场的经济	增长	学生及家长的满意度	≥95%
								新建改扩建工程验收合格率	100%	全省高中阶段教育毛入学率	提升		
410423230000000020842	2023年农村义务教育学生营养改善计划补助资金豫财教[2022]98号	9,665.0	9,665.0			发放成本	按照政策标准	义务教育享受营养餐资助学生数	普及率100%	贫困家庭学生的身体素质	提升	学生、家长满意度	≥95%
								执行资助标准达标率	100%				
410423230000000020881	2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金豫财教[2022]100号	2,771.0	2,771.0					大班额	全部取消	参训教师教育教学能力	提升	学校与教师综合满意度	≥95%
								新建或改造校舍验收合格率	100%				
								资金拨付	及时				
410423230000000020883	2023年支持学前教育发展补助资金豫财教[2022]101号	1,937.0	1,937.0			建设项目成本	原则上不超预算	普惠性学前教育资源覆盖率	≥90%	普惠性学前教育资源	持续提升	学生、家长、教师满意度	≥95%
								公办幼儿园在园幼儿占比	提升				
410423230000000020884	2023年农村义务教育阶段教师特岗岗位计划补助资金豫财教[2022]108号	2,928.8	2,928.8			特岗工资成本	按政策发放	特岗人员数量	符合政策要求均涉及	带动教师消费	提升	教师满意度	≥95%
								发放质量	合理合规	保障特岗教师生活工作	有序进行		
								发放及时率	≥98%				
410423230000000020885	2023年义务教育阶段乡村教师生活补助省级资金豫财教[2022]111号	1,284.9	1,284.9					享受义务教育教师比例	100%	拉动乡村教师消费水平	提升	教师满意度	≥95%
								执行省定补助标准达标率	100%	带动人员进入教师行业发展	好		
								生活补助发放及时率	≥98%				
410423230000000023621	2023年中等职业教育学生资助经费豫财教【2022】105号	201.8	201.8					受助学生占应受助学生数	100%	因贫失学学生数	0	学生、家长满意度	100%
								执行资助补助标准达标率	100%				
								资助金按规定请及时发放率	100%				
410423230000000023625	2023年普通高中学生资助补助资金豫财教【2022】106号	1,157.4	1,157.4					受助学生占应受助学生数	100%	因贫失学学生数	0	学生、家长满意度	100%
								执行资助补助标准达标率	100%				
								资助金按规定及时发放率	100%				
410423230000000023638	2023年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助资金【2022】豫财教107号	171.9	171.9					受助学生占应受助学生数	100%	因贫失学学生人数	0	学生、家长满意度	100%
								执行资助补助标准达标率	100%				
								资助金按规定及时发放率	100%				
410423230000000024908	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金豫财教[2022]96号（免费教科书）	1,927.6	1,927.6			发放标准成本	按照学生人数和国家标准	享受免教科书人数	普及全部义务教育阶段学生	带动教科书印制经济	发展	学生、家长、社会满意度	≥98%
						对社会成本负面影响	无	享受免费教科书	全面享受	减少社会中文盲人数	减少		
410423230000000024910	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金豫财教[2022]96号（家庭经济困难生活补助）	1,672.4	1,672.4					困难教师享受比例	100%	拉动困难教师消费水平	提升	教师满意度	≥95%
								执行达标率	100%				
								发放及时率	100%				
410423230000000024913	2023年城乡义务教育经费保障机制补助资金豫财教[2022]96号（校舍安全）	2,198.8	2,198.8					校舍面积	覆盖全部校舍	改善城乡办学条件	改善	学生、家长、教师满意度	≥95%
								验收质量	合格				
410423230000000029514	鲁山县城区学前教育建设项目鲁财预字【2023】10号	3,200.0	3,200.0			-建筑成本	2800元/平方米	建筑面积	100%	改善城区学前教育的发展水平。	提升	社会满意度	≥95%
								验收结论	质量合格				

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		鲁山县教育体育局		
年度履职目标		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，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、以改革为动力、以规范为前提、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	
	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	
	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，加强农村寄宿制学校和乡村小规模学校建设。	
	推进职业教育改革		完善德计并修的育人机制，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，小学全科教师招录工作。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”	
	加强校园安全		加强校园安全管理，实现平安校园创建率100%	
	加快发展学前教育		完成学前教育行动计划，新建、改扩建部分幼儿园	
	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。	
预算情况	部门预算总额（万元）		1,25819.7	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,25819.7	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		65388.9	
	（2）项目支出		60430.8	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
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、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、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。
		工作任务科学性	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	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×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	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×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	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*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	≤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*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计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。

		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	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的 项目数量占应编制绩效目标项目总数 的比重。部门目标编制完成率=已完 成绩效目标编制项目数量/部门应编 制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	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	100%	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	100%	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	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	严格执行财务管理制 度，合理安排资金	严格执行、 厉行节约	
	履职目标实现	工作完成及时率	100%	
		规划预算	纳入数据库 管理	
效益指标	履职效益	社会反响	效果较好	
	满意度	教师、学生、家长满意 度	≥95%	