

河南省鲁山县第一高级中学
2023年度单位预算

目 录

第一部分 河南省鲁山县第一高级中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 河南省鲁山县第一高级中学2023年预算情

况说明第三部分 名词解释

附件： 河南省鲁山县第一高级中学2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

河南省鲁山县第一高级中学单位概况

一、河南省鲁山县第一高级中学主要职责

实施高中学历教育，促进基础教育发展，高中学历教育及相关社会服务。

二、河南省鲁山县第一高级中学预算单位构成情况

河南省鲁山县第一高级中学预算包括单位本级预算。

河南省鲁山县第一高级中学本级预算包括：办公室、党办、德育室、教导处、综治中心、教科研室、总务处、财务处、后勤服务中心、妇委会等。

第二部分

河南省鲁山县第一高级中学 2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省鲁山县第一高级中学2023年收入总计6331.2万元，支出总计6331.2万元，与2022年预算相比，收入增加612.4万元，增长10.7%。主要原因：本年教师人数增加导致收入增加470.3万元，另外本年比去年多了政府性基金收入142.1万元；支出增加612.4万元，增长10.7%。主要原因：本年教师人数增加导致支出增加470.3，另外本年比去年多了一个政府性基金支出142.1万元。

二、收入预算总体情况说明

河南省鲁山县第一高级中学2023年收入合计6331.2万元，其中：一般公共预算6189.1万元；政府性基金预算拨款收入142.1万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省鲁山县第一高级中学2023年支出合计6331.2万元，其中：基本支出4241.1万元，占67.0%；项目支出2090.1万元，占33.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省鲁山县第一高级中学2023年一般公共预算收支预算

6189.1万元，政府性基金收支预算142.1万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加470.3万元，增长8.2%。主要原因：本年教师人数增加，导致收支增加；政府性基金收支预算增加142.1万元，增长100.0%，主要原因：该资金为结转上年的生均经费及高中办公经费所以导致政府性基金收支增加；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算变化规模

河南省鲁山县第一高级中学2023年一般公共预算支出年初预算为6189.1万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加470.3万元，增长8.22%。其中：基本支出4241.1万元，占68.5%；项目支出1948万元，占31.5%。

（二）结构情况

河南省鲁山县第一高级中学2023年一般公共预算支出年初预算为6189.1万元。其中：基本支出4241.1万元，占68.5%；项目支出1948.0万元，占31.5%。主要用于以下方面：教育（类）支出5,062.7万元，占81.8%；社会保障和就业（类）支出523.1万元，占8.5%；卫生健康（类）支出233.9万元，占3.8%；住房保障（类）支出369.3万元，占6.0%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。2023年预算数为5,062.7万元，与2022年相比增加350.9万元，增长7.45%，主要是学生人数增加，教师人数增加，相应的教育支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023年预算为523.1万元，与2022年相比增加55.2万元，增长11.80%，主要是人员经费支出增加，相应的社保支出增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算为233.9万元，与2022年相比增加24.9万元，增长11.91%，主要是人员经费支出增加，相应的社保支出增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算为369.3万元，与2022年相比增加39.2万元，增长11.88%，主要是人员经费支出增加，相应的社保支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省鲁山县第一高级中学2023年一般公共预算基本支出年初预算为4241.1万元。其中：人员经费支出4228.1万元，占99.7%；公用经费支出13.0万元，占0.3%。其中：

人员经费支出4228.1万元，占99.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费支出13.0万元，占0.3%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

河南省鲁山县第一高级中学2023年“三公”经费支出预算为12.0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加8万元，增长200%。

具体支出情况如下：

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

（二）公务接待费3.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年增加1.0万元，增长50%。主要原因：2022年度疫情原因公务接待偏少及本年度上级对教育教学督导检查增多导致接待任务增加。

（三）公务用车购置及运行费9.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费9.0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：本年无购置新车。公务用车运行维护费预算数比2022年增加7万元，增长100%。主要原因：2022年度疫情原因使用偏少，燃油费成本上涨及现有车辆使用时间长。

八、政府性基金预算支出情况说明

河南省鲁山县第一高级中学2023年政府性基金预算支出年初预算为142.1万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出142.1万元，占100.0%。

九、国有资本经营预算支出情况说明

河南省鲁山县第一高级中学2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省鲁山县第一高级中学2023年机构运转经费支出预算13.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少183.6万元，减少93.39%，主要原因：我单位机构运转经费支出预算减少。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排1349.6万元，其中：政府采购货物预算450万元、政府采购工程预算535万元、政府采购服务预算364.6万元。

（三）绩效目标设置情况

河南省鲁山县第一高级中学2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及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1349.6万元。其中：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元；项目支出1349.6万元，涉及项目8个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

本单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，河南省鲁山县第一高级中学共有车辆2辆，其中：

一般公务用车2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

河南省鲁山县第一高级中学2023年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

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

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

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

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

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

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

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

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

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政

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

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

附件：

河南省鲁山县第一高级中学 2023年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：河南省鲁山县第一高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,189.1	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	5,091.1	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	142.1	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	5,062.7
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	523.1
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	233.9
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	142.1
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	369.3
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	6,331.2	本年支出合计	6,331.2
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	6,331.2	支出总计	6,331.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：河南省鲁山县第一高级中学

单位：万元

单位（单位）代 码	单位（单位）名 称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	6,331.2	6,331.2	6,189.1	5,091.1	142.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200009	鲁山县第一高 级中学	6,331.2	6,331.2	6,189.1	5,091.1	142.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：河南省鲁山县第一高级中学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	6,331.2	4,241.1	4,206.0	22.1	13.0	0	2,090.1	1,005.1	1,085.0
			200009	鲁山县第一高级中学	6,331.2	4,241.1	4,206.0	22.1	13.0	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	0	1,948.0	863.0	1,085.0
208	05	02		事业单位离退休	9.1	9.1	0	9.1	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	21.5	21.5	21.5	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	227.8	227.8	227.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.2	6.2	6.2	0	0	0	0	0	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	142.1	0	0	0	0	0	142.1	142.1	0
221	02	01		住房公积金	369.3	369.3	369.3	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省鲁山县第一高级中学

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6,331.2	一、本年支出	6,331.2	6,189.1	5,091.1	142.1	0
（一）一般公共预算拨款	6,189.1	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	5,091.1	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	142.1	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	5,062.7	5,062.7	3,964.7	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	523.1	523.1	523.1	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	233.9	233.9	233.9	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	142.1	0	0	142.1	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	369.3	369.3	369.3	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	6,331.2	支出合计	6,331.2	6,189.1	5,091.1	142.1	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省鲁山县第一高级中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	6,189.1	4,241.1	4,206.0	22.1	13.0	0	1,948.0	863.0	1,085.0
			200009	鲁山县第一高级中学	6,189.1	4,241.1	4,206.0	22.1	13.0	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	0	1,948.0	863.0	1,085.0
208	05	02		事业单位离退休	9.1	9.1	0	9.1	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	21.5	21.5	21.5	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	227.8	227.8	227.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.2	6.2	6.2	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	369.3	369.3	369.3	0	0	0	0	0	0

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

一般公共预算基本支出表

单位名称：河南省鲁山县第一高级中学

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	4,241.1	4,228.1	13.0
30103	奖金	50501	工资福利支出	0.2	0.2	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	576.7	576.7	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,486.8	2,486.8	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13.0	13.0	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.0	25.0	0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.0	0	9.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.0	0	3.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.0	0	1.0
30301	离休费	50905	离退休费	9.1	9.1	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	747.9	747.9	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	369.3	369.3	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：河南省鲁山县第一高级中学

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	6,331.2	6,189.1	5,091.1	142.1	0	0	0	0	0	0	0	0
200009		鲁山县第一高级中学			6,331.2	6,189.1	5,091.1	142.1	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505 01	工资福利支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	576.7	576.7	576.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505 01	工资福利支出	2,486.8	2,486.8	2,486.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509 01	社会福利和救助	13.0	13.0	13.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	25.0	25.0	25.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行维护费	505 02	商品和服务支出	19.0	19.0	9.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	17	公务接待费	505 02	商品和服务支出	6.0	6.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505 02	商品和服务支出	16.0	1.0	1.0	15.0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	18	专用材料费	505 02	商品和服务支出	200.0	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505 02	商品和服务支出	213.6	200.0	200.0	13.6	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505 02	商品和服务支出	200.0	200.0	200.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	03	专用设备购置	506 02	资本性支出(二)	100.0	100.0	100.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款	类	款														
309	02	办公设备购置	506	02	资本性支出 (二)	150.0	150.0	150.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,085.0	1,085.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	01	离休费	509	05	离退休费	9.1	9.1	9.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	747.9	747.9	747.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	2.9	0	0	2.9	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	110.6	0	0	110.6	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	369.3	369.3	369.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省鲁山县第一高级中学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12.0	0	9.0	0	9.0	3.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河南省鲁山县第一高级中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	142.1	0	0	0	0	0	142.1	142.1	0
			200009	鲁山县第一高级中学	142.1	0	0	0	0	0	142.1	142.1	0
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	142.1	0	0	0	0	0	142.1	142.1	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河南省鲁山县第一高级中学

单位：万元

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

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：河南省鲁山县第一高级中学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资 金
				一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算		
		合计	2,090.1	1,948.0	142.1	0	0	0	0	0	
	200009	鲁山县第一高级中学	2,090.1	1,948.0	142.1	0	0	0	0	0	
其他运转类	2023年生均经费	鲁山县第一高级中学	850.0	850.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	2023年度三公经费	鲁山县第一高级中学	13.0	13.0	0	0	0	0	0	0	
特定目标类	鲁山县第一高级中学科技馆建设项目	鲁山县第一高级中学	1,085.0	1,085.0	0	0	0	0	0	0	
其他运转类	高中教育办公经1	鲁山县第一高级中学	13.6	0	13.6	0	0	0	0	0	
其他运转类	2022年生均经费1	鲁山县第一高级中学	90.9	0	90.9	0	0	0	0	0	
其他运转类	高中教育办公经费2	鲁山县第一高级中学	31.0	0	31.0	0	0	0	0	0	
其他运转类	高中教育专项经费	鲁山县第一高级中学	6.6	0	6.6	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本級部門預算項目績效目標表

2023年度				
項目名稱	2023年度三公經費			
部門名稱	魯山縣教育體育局			
單位名稱	魯山縣第一高級中學			
項目資金 (萬元)	年度資金總額		13.0	
	其中：政府預算資金		13.0	
	財政專戶管理資金			
	單位資金			
年度目標	2023年度三公經費			
分解目標				
一級指標	二級指標	三級指標	指標值	指標值說明
成本指標	經濟成本指標	該項目的成本	1330000元	該項目的成本
	社會成本指標	對社會負面影響	0%	無
	生態環境成本指標	對環境負面影響	0%	無
產出指標	數量指標	三公經費控制率	≤100%	本年度在預算
	質量指標	三公經費使用合規率	≥98%	
	時效指標	三公經費涉及時效	1年	隨辦年度
效益指標	經濟效益指標	推動單位事業發展	推動發展	無
	社會效益指標	提高單位履職年資能力	提高	無
	生態效益指標	對生態環境影響	保护环境	無
滿意度指標	服務對象滿意度指標	全校師生滿意度	100%	全校師生滿意度

本級部門預算項目績效目標表

2023年度				
項目名稱	高中教育辦公經費2			
部門名稱	魯山縣教育體育局			
單位名稱	魯山縣第一高級中學			
項目資金 (萬元)	年度資金總額		31.0	
	其中：政府預算資金		31.0	
	財政專戶管理資金			
	單位資金			
年度目標	結轉2022年度高中教育辦公經費			
分解目標				
一級指標	二級指標	三級指標	指標值	指標值說明
成本指標	經濟成本指標	2021年度生均經費	3100000元	結轉2022年度高中教育辦公經費
	社會成本指標	對社會負面影響	0%	無
	生態環境成本指標	對生態環境負面影響	0%	沒有
產出指標	數量指標	2021年度生均經費總數	3100000元	結轉2022年度高中教育辦公經費
	質量指標	完成的結果	100%	結轉2022年度高中教育辦公經費
	時效指標	完成的時間	≤1年	結轉2022年度高中教育辦公經費
效益指標	經濟效益指標	產生的經濟效益	0%	結轉2022年度高中教育辦公經費
	社會效益指標	產生的社會效益	0%	結轉2022年度高中教育辦公經費
	生態效益指標	產生的生態效益	0%	結轉2022年度高中教育辦公經費
滿意度指標	服務對象滿意度指標	學校的滿意度	100%	結轉2022年度高中教育辦公經費

本級部門預算項目績效目標表

2023年度				
項目名稱	2023年度生均經費			
部門名稱	魯山縣教育體育局			
單位名稱	魯山縣第一高級中學			
項目資金 (萬元)	年度資金總額		850.0	
	其中：政府預算資金		850.0	
	財政專戶管理資金			
	單位資金			
年度目標	2023年度生均經費			
分解目標				
一級指標	二級指標	三級指標	指標值	指標值說明
成本指標	經濟成本指標	2022年度生均經費	8500000元	2022年度生均經費
	社會成本指標	對社會負面影響	無	
	生態環境成本指標	對生態環境負面影響	無	
產出指標	數量指標	生均經費金額	8500000元	本年度生均經費總數
	質量指標	工作完成的質量合規率	100%	完成本年度生均經費的收入
	時效指標	工作時效	1年	本年度內完成
效益指標	經濟效益指標	產生的後續效益	0%	本項目是公益性項目是針對學生日常生高需要
	社會效益指標	產生的社會收益	0%	本項目是公益性項目是針對學生日常生高需要
	生態效益指標	此項目產生的生態效益	0%	本項目是公益性項目是針對學生日常生高需要
滿意度指標	服務對象滿意度指標	學校滿意度	100%	本項目是公益性項目是針對學生日常生高需要

本級部門預算項目績效目標表

2023年度				
項目名稱	2022年生均經費1			
部門名稱	魯山縣教育體育局			
單位名稱	魯山縣第一高級中學			
項目資金 (萬元)	年度資金總額		90.9	
	其中：政府預算資金		90.9	
	財政專戶管理資金			
	單位資金			
年度目標	結轉2022年的生均經費			
分解目標				
一級指標	二級指標	三級指標	指標值	指標值說明
成本指標	經濟成本指標	該項目的成本	909000元	該項目的成本
	社會成本指標	對社會負面影響	無	社會成本
	生態環境成本指標	對生態環境負面影響	無	生態成本
產出指標	數量指標	該項目的完成數量	1批	該項目的數量指標
	質量指標	各項工作完成質量	100%	該項目的完成質量
	時效指標	各項工作完成時效	1年	該項目的完成時間
效益指標	經濟效益指標	產生的經濟利益	無	該項目是公益性項目
	社會效益指標	推動單位事業發展	推動	該項目是公益性項目
	生態效益指標	對生態影響	無	該項目是公益性項目
滿意度指標	服務對象滿意度指標	產生的社會滿意度	100%	該項目的滿意度

本級部門預算項目績效目標表

2023年度				
項目名稱	高中教育專項經費			
部門名稱	魯山縣教育體育局			
單位名稱	魯山縣第一高級中學			
項目資金 (萬元)	年度資金總額		6.6	
	其中：政府預算資金		6.6	
	財政專戶管理資金			
	單位資金			
年度目標	結轉2022年高中教育專項經費			
分解目標				
一級指標	二級指標	三級指標	指標值	指標值說明
成本指標	經濟成本指標	該項目的成本	65819.2元	該項目的成本
	社會成本指標	該項目的社會成本	0元	該項目的社會成本
	生態環境成本指標	該項目的生態成本	0元	該項目的生態成本
產出指標	數量指標	高中教育工作完成率	100%	該項目的完成數量
	質量指標	各項工作完成合規率	100%	該項目的完成質量
	時效指標	各項工作完成時效	≤1年	該項目的完成時間
效益指標	經濟效益指標	推動教育事業發展	推動發展	
	社會效益指標	提高工作效率	提高	該項目的社會效益
	生態效益指標	對生態影響	保护环境	該項目的生態效益
滿意度指標	服務對象滿意度指標	師生滿意度	100%	師生滿意度

本級部門預算項目績效目標表

2023年度				
項目名稱	高中教育辦公經費1			
部門名稱	魯山縣教育體育局			
單位名稱	魯山縣第一高級中學			
項目資金 (萬元)	年度資金總額		13.6	
	其中：政府預算資金		13.6	
	財政專戶管理資金			
	單位資金			
年度目標	結轉2022年高中教育辦公經費用於其他專項			
分解目標				
一級指標	二級指標	三級指標	指標值	指標值說明
成本指標	經濟成本指標	總成本	136321.96元	
	社會成本指標			
	生態環境成本指標			
產出指標	數量指標	該項目數量	1個	
	質量指標	該項目完成的質量	100%	
	時效指標	完成時間	≤1年	
效益指標	經濟效益指標	產生的經濟效益	0元	
	社會效益指標			
	生態效益指標			
滿意度指標	服務對象滿意度指標	師生滿意度	100%	

政府采购情况汇总表

单位名称：河南省鲁山县第一高级中学

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录
类	款	项			
			鲁山县第一高级中学	2023年生均经费	玻璃仪器及实验、医疗用玻璃器皿
			鲁山县第一高级中学	2023年生均经费	组合家具
			鲁山县第一高级中学	2023年生均经费	机房环境监控设备
			鲁山县第一高级中学	2023年生均经费	复印机
			鲁山县第一高级中学	2023年生均经费	喷墨打印机
			鲁山县第一高级中学	2023年生均经费	空调机组
			鲁山县第一高级中学	2023年生均经费	其他办公消耗用品及类似物品