

**2023 年洛阳市偃师区第一高级中学
单位预算公开**

2023 年 5 月

目 录

第一部分 洛阳市偃师区第一高级中学单位概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年洛阳市偃师区第一高级中学单位 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年洛阳市偃师区第一高级中学单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

洛阳市偃师区第一高级中学单位概况

一、主要职责

全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法治校，按教育法律法规办事；组织并指导德育工作，全面贯彻落实《教师法》、《未成年人保护法》、《教师道德规范细则》、《中小学教师 职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设；抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和 教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量；加强管理保障服务，规范学生收费行为，落实教育经费保障机制，严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件；加快教育信息化建设步伐，抓好教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍；切实做好上级部门布置的各项工作。

二、预算单位构成情况

本预算为洛阳市偃师区第一高级中学预算，包括：办公室、教务处、教科研处、总务处等的预算。

第二部分

2023 年洛阳市偃师区第一高级中学单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区第一高级中学 2023 年收入总计 6196.22 万元，支出总计 6196.22 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 257.37 万元，增长 4.33%。主要原因是：教师增加，学生增加，财政补助增加，教学活动费用增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市偃师区第一高级中学 2023 年收入合计 6196.22 万元，其中：一般公共预算收入 4921.94 万元；财政专户管理资金收入 1205.60 万元；上年结转结余 68.68 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区第一高级中学 2023 年支出合计 6196.22 万元，其中：基本支出 4538.94 万元，占 73.25%；项目支出 1657.28 万元，占 26.75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市偃师区第一高级中学 2023 年一般公共预算收支预算 4990.62 万元(含上年结转)，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 671.74 万元，增长 15.55%，主

要原因是：教师增加，学生增加，财政补助增加，教学活动费用增加；政府性基金收支预算保持一致；国有资本经营收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市偃师区第一高级中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4990.62 万元，其中：基本支出 4538.94 万元，占 90.95%；项目支出 451.68 万元，占 9.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市偃师区第一高级中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 4538.94 万元，其中：人员经费支出 3943.80 万元，占 86.89%；公用经费支出 595.14 万元，占 13.11%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市偃师区第一高级中学 2023 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 年相比保持一致。

（二）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相比

保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致；二是公务用车运行维护费 0.00 万元，预算数与 2022 年相比保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市偃师区第一高级中学 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市偃师区第一高级中学 2023 年无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）单位机构运转经费支出预算情况

洛阳市偃师区第一高级中学 2023 年机构运转经费支出预算 499.7 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市偃师区第一高级中学 2023 年政府采购预算安排

0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市偃师区第一高级中学 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。

洛阳市偃师区第一高级中学 2023 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 1657.28 万元，共 10 个项目。根据工作需要，选定专项项目-2022 年班主任津贴等 10 个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，洛阳市偃师区第一高级中学共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

洛阳市偃师区第一高级中学 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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）运转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：2023 年洛阳市偃师区第一高级中学预算表

单位收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区第一高级中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4921.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4538.94	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	1205.60	五、教育	5174.48
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	539.17
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	185.57
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	297.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	

		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	6127.54	本 年 支 出 合 计	6196.22
上年结转结余	68.68	年终结转结余	
收 入 总 计	6196.22	支 出 总 计	6196.22

单 位 收 入 预 算 表

单位名称：洛阳市偃师区第一高级中学

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	6196.22	6127.54	4921.94	4538.94			1205.60					68.68	68.68					
205			教育支出	5174.48	5105.80	3900.20	3517.20			1205.60					68.68	68.68					
205	02		普通教育	5174.48	5105.80	3900.20	3517.20			1205.60					68.68	68.68					
205	02	04	高中教育	5174.48	5105.80	3900.20	3517.20			1205.60					68.68	68.68					
208			社会保障和就业支出	539.17	539.17	539.17	539.17														
208	05		行政事业单位养老支 出	517.77	517.77	517.77	517.77														
208	05	02	事业单位离退休	121.89	121.89	121.89	121.89														
208	05	05	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	395.88	395.88	395.88	395.88														
208	08		抚恤	21.40	21.40	21.40	21.40														
208	08	01	死亡抚恤	21.40	21.40	21.40	21.40														
210			卫生健康支出	185.57	185.57	185.57	185.57														
210	11		行政事业单位医疗	185.57	185.57	185.57	185.57														
210	11	02	事业单位医疗	185.57	185.57	185.57	185.57														
221			住房保障支出	297.00	297.00	297.00	297.00														
221	02		住房改革支出	297.00	297.00	297.00	297.00														
221	02	01	住房公积金	297.00	297.00	297.00	297.00														

单位支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区第一高级中学

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		
						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	6196.22	4538.94	3800.51	143.29	499.70	95.44	1657.28		1657.28
			210003	洛阳市偃师区第一高级中学	6196.22	4538.94	3800.51	143.29	499.70	95.44	1657.28		1657.28
205	02	04		高中教育	5174.48	3517.20	2922.06		499.70	95.44	1657.28		1657.28
208	05	02		事业单位离退休	121.89	121.89		121.89					
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	395.88	395.88	395.88						
208	08	01		死亡抚恤	21.40	21.40		21.40					
210	11	02		事业单位医疗	185.57	185.57	185.57						
221	02	01		住房公积金	297.00	297.00	297.00						

财政拨款收支预算表

单位名称：洛阳市偃师区第一高级中学

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	4921.94	一、本年支出	4921.94	4921.94	4538.94		
（一）一般公共预算拨款	4921.94	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4538.94	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	68.68	（五）教育支出	3900.20	3900.20	3517.20		
（一）一般公共预算拨款	68.68	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	539.17	539.17	539.17		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	185.57	185.57	185.57		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	297.00	297.00	297.00		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	68.68	68.68	68.68		
收入合计	4990.62	支出合计	4990.62	4990.62	4607.62		

一般公共预算支出预算表

单位名称： 洛阳市偃师区第一高级中学

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		
						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	4990.62	4538.94	3800.51	143.29	499.70	95.44	451.68		451.68
			210003	洛阳市偃师区第一高级中学	4990.62	4538.94	3800.51	143.29	499.70	95.44	451.68		451.68
205	02	04		高中教育	3968.88	3517.20	2922.06		499.70	95.44	451.68		451.68
208	05	02		事业单位离退休	121.89	121.89		121.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.88	395.88	395.88						
208	08	01		死亡抚恤	21.40	21.40		21.40					
210	11	02		事业单位医疗	185.57	185.57	185.57						
221	02	01		住房公积金	297.00	297.00	297.00						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区第一高级中学

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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				4538.94	3943.80	595.14
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1500.88	1500.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243.46	243.46	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.16	56.16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29.41	29.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	597.63	597.63	
30103	奖金	50501	工资福利支出	494.52	494.52	
31001	房屋建筑物购建	50601	资本性支出（一）	35.50		35.50
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	59.94		59.94
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	40.00		40.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80.00		80.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	45.80		45.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	100.00		100.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	22.90		22.90
30301	离休费	50905	离退休费	21.76	21.76	
30302	退休费	50905	离退休费	100.13	100.13	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	395.88	395.88	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.40	21.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	185.57	185.57	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	297.00	297.00	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：洛阳市偃师区第一高级中学

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政 拨款									
		合计				6196.22	4921.94	4538.94			68.68	1205.60					
210003		洛阳市偃师区第一高级中学				6196.22	4921.94	4538.94			68.68	1205.60					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1500.88	1500.88	1500.88									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	368.30	299.62	299.62			68.68						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	29.41	29.41	29.41									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	597.63	597.63	597.63									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	494.52	494.52	494.52									
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出（一）	35.50	35.50	35.50									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	59.94	59.94	59.94									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务	187.50	187.50	80.00									

					支出												
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00				20.00					
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	45.80	45.80	45.80									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	120.00	100.00	100.00				20.00					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	22.90	22.90	22.90									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	817.60						817.60					
310	01	房屋建筑物购建	503	01	房屋建筑物购建	35.50	35.50										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	608.00	240.00					348.00					
303	01	离休费	509	05	离退休费	21.76	21.76	21.76									
303	02	退休费	509	05	离退休费	100.13	100.13	100.13									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	395.88	395.88	395.88									

303	05	生活补助	509	01	社会福利和 救助	21.40	21.40	21.40									
301	10	职工基本医疗保险 缴费	505	01	工资福利支 出	185.57	185.57	185.57									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支 出	297.00	297.00	297.00									

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:洛阳市偃师区第一高级中学

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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注:洛阳市偃师区第一高级中学 2023 年无三公经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

政府性基金支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区第一高级中学

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			
						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			
类	款	项											
				合计									

备注:洛阳市偃师区第一高级中学 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

国有资本经营支出预算表

单位名称：洛阳市偃师区第一高级中学

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		
						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									

备注:洛阳市偃师区第一高级中学 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

项目支出预算表

单位名称： 洛阳市偃师区第一高级中学

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		
			1657.28	383.00			68.68			1205.60	
	210003	洛阳市偃师区第一高级中学	1657.28	383.00			68.68			1205.60	
特定目标类	专项项目- 代管资金- 书作费	洛阳市偃师区第一高级中学	817.60							817.60	
特定目标类	专项项目- 国有资产有偿使用-办 公费	洛阳市偃师区第一高级中学	47.50	47.50							
特定目标类	专项项目- 国有资产有偿使用-办 公设备购置	洛阳市偃师区第一高级中学	60.00	60.00							
特定目标类	专项项目- 国有资产有偿使用-房 屋建筑物构建	洛阳市偃师区第一高级中学	35.50	35.50							
特定目标类	专项项目 --2022 年地 方教龄津贴	洛阳市偃师区第一高级中学	34.84				34.84				

特定目标类	专项项目—2022 年班主任津贴（结转）	洛阳市偃师区第一高级中学	33.84				33.84				
特定目标类	专项项目-教育收费-水费	洛阳市偃师区第一高级中学	20.00							20.00	
特定目标类	专项项目-国有资产有偿使用-其他工资福利支出	洛阳市偃师区第一高级中学	240.00	240.00							
特定目标类	专项项目-教育收费-电费	洛阳市偃师区第一高级中学	20.00							20.00	
特定目标类	专项项目-教育收费-其他工资福利支出	洛阳市偃师区第一高级中学	348.00							348.00	

2023 年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛阳市偃师区第一高级中学

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
210003	洛阳市偃师区第一高级中学	1657.28	451.68	1205.60									
410307230000000008756	专项项目 —2022 年班主任津贴（结转）	33.84	33.84			地方教龄津贴、班主任津贴总成本	≤33.84 万元	地方教龄津贴、班主任津贴服务总人数	≥328 人	保障正常运转	正常	服务满意	≥99%
								正常运转	正常				
410307230000000009262	专项项目 —2022 年地方教龄津贴	34.84	34.84			地方教龄津贴总成本	≤34.84 万元	地方教龄津贴总人数	≥328 人	保障正常运转	正常	服务对象满意	≥99%
								正常运转	正常				
410307230000000009890	专项项目-国有资产有偿使用-房屋建筑物构建	35.50	35.50			房屋建筑物构建总成本	≤35.5 万元	国有资产有偿使用-房屋建筑物构建总人数	≥4387 人	保障正常运转	正常	服务对象满意	≥99%
								正常运转	正常				
410307230000000009891	专项项目-国有资产有偿使用-办公设备购置	60.00	60.00			办公设备购置总成本	≤60 万元	办公设备购置总人数	≥4387 人	保障正常运转	正常	服务对象满意	≥99%
								正常运转	正常				
410307230000000009893	专项项目-国有资产有偿使用-办公费	47.50	47.50			办公费总成本	≤47.5 万元	办公费总人数	≥4387 人	保障正常运转	正常	服务对象满意	≥99%
								正常运转	正常				
410307230000000009896	专项项目-国有资产有偿使用-其他工资福利	240.00	240.00			其他工资福利支出总成本	≤240 万元	其他工资福利支出总人数	≥328 人	保障正常运转	正常	服务对象满意	≥99%
								正常运转	正常				

	支出												
410307230000000009900	专项项目-教育 收费-电费	20.00		20.00		电费总成本	≤20 万 元	电费总人数	≥4387 人	保障正常运转	正常	服务对象 满意	≥99%
								正常运转	正常				
410307230000000009901	专项项目-教育 收费-水费	20.00		20.00		水费总成本	≤20 万 元	水费总人数	≥4387 人	保障正常运转	正常	服务对象 满意	≥99%
								正常运转	正常				
410307230000000009903	专项项目-教育 收费-其他工资 福利支出	348.00		348.00		其他工资福利 支出总成本	≤348 万元	其他工资福利 支出总人数	≥328 人	保障正常运转	正常	服务对象 满意	≥99%
								正常运转	正常				
410307230000000009904	专项项目-代管 资金-书作费	817.60		817.60		书作费总成本	≤817.6 万元	书作费总人数	≥4387 人	保障正常运转	正常	服务对象 满意	≥99%
								正常运转	正常				