2022年抚顺市第六中学单位预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市第六中学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,836.46	一、教育支出	2,316.44
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	313.89
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	169.42
四、财政专户管理资金收入	228.26	四、住房保障支出	264.97
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	3,064.72	本年支出合计	3,064.72
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	3,064.72	支　出　总　计	3,064.72

收入预算总表

表2

单位名称：抚顺市第六中学　　单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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	3,064.72	3,064.72	2,836.46			228.26												
抚顺市第六中学	3,064.72	3,064.72	2,836.46			228.26												

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市第六中学　　单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,064.72	3,049.02	2,577.93	471.09	15.70
205	教育支出	2,316.44	2,300.74	1,832.20	468.54	15.70
20502	普通教育	2,316.44	2,300.74	1,832.20	468.54	15.70
2050204	高中教育	2,316.44	2,300.74	1,832.20	468.54	15.70
208	社会保障和就业支出	313.89	313.89	311.34	2.55	
20805	行政事业单位养老支出	313.89	313.89	311.34	2.55	
2080502	事业单位离退休	41.93	41.93	39.38	2.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.96	271.96	271.96		
210	卫生健康支出	169.42	169.42	169.42		
21011	行政事业单位医疗	169.42	169.42	169.42		
2101102	事业单位医疗	169.42	169.42	169.42		
221	住房保障支出	264.97	264.97	264.97		
22102	住房改革支出	264.97	264.97	264.97		
2210201	住房公积金	264.97	264.97	264.97		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市第六中学　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、本年收入	2,836.46	一、本年支出	2,836.46
（一）一般公共预算拨款收入	2,836.46	(一)教育支出	2,088.18
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	313.89
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	169.42
二、上年结转		(四)住房保障支出	264.97
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	2,836.46	支　出　总　计	2,836.46

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市第六中学　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,836.46	2,820.76	2,577.93	242.83	15.70
205	教育支出	2,088.18	2,072.48	1,832.20	240.28	15.70
20502	普通教育	2,088.18	2,072.48	1,832.20	240.28	15.70
2050204	高中教育	2,088.18	2,072.48	1,832.20	240.28	15.70
208	社会保障和就业支出	313.89	313.89	311.34	2.55	
20805	行政事业单位养老支出	313.89	313.89	311.34	2.55	
2080502	事业单位离退休	41.93	41.93	39.38	2.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.96	271.96	271.96		
210	卫生健康支出	169.42	169.42	169.42		
21011	行政事业单位医疗	169.42	169.42	169.42		
2101102	事业单位医疗	169.42	169.42	169.42		
221	住房保障支出	264.97	264.97	264.97		
22102	住房改革支出	264.97	264.97	264.97		
2210201	住房公积金	264.97	264.97	264.97		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市第六中学　　单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,820.76	2,577.93	242.83
301	工资福利支出	2,532.26	2,532.26	
30101	基本工资	1,122.85	1,122.85	
30102	津贴补贴	57.31	57.31	
30103	奖金	133.86	133.86	
30107	绩效工资	493.11	493.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.96	271.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	169.42	169.42	
30112	其他社会保障缴费	18.78	18.78	
30113	住房公积金	264.97	264.97	
302	商品和服务支出	242.83		242.83
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	112.14		112.14
30213	维修（护）费	10.89		10.89

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市第六中学　　单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
30214	租赁费	2.40		2.40
30216	培训费	20.00		20.00
30228	工会经费	32.33		32.33
30229	福利费	2.52		2.52
30299	其他商品和服务支出	2.55		2.55
303	对个人和家庭的补助	45.67	45.67	
30301	离休费	12.09	12.09	
30302	退休费	27.29	27.29	
30303	退职（役）费	0.61	0.61	
30305	生活补助	5.68	5.68	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市第六中学　　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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市第六中学　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市第六中学　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		15.70	15.70	15.70										
抚顺市第六中学		15.70	15.70	15.70										
	信访专项	15.70	15.70	15.70										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市第六中学　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,064.72	3,064.72	2,836.46			228.26							
205	教育支出	2,316.44	2,316.44	2,088.18			228.26							
20502	普通教育	2,316.44	2,316.44	2,088.18			228.26							
2050204	高中教育	2,316.44	2,316.44	2,088.18			228.26							
208	社会保障和就业支出	313.89	313.89	313.89										
20805	行政事业单位养老支出	313.89	313.89	313.89										
2080502	事业单位离退休	41.93	41.93	41.93										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	271.96	271.96	271.96										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
210	卫生健康支出	169.42	169.42	169.42										
21011	行政事业单位医疗	169.42	169.42	169.42										
2101102	事业单位医疗	169.42	169.42	169.42										
221	住房保障支出	264.97	264.97	264.97										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市第六中学　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
22102	住房改革支出	264.97	264.97	264.97										
2210201	住房公积金	264.97	264.97	264.97										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市第六中学　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,064.72	3,064.72	2,836.46			228.26							
505	对事业单位经常性补	3,003.35	3,003.35	2,775.09			228.26							
50502	商品和服务支出	471.09	471.09	242.83			228.26							
50501	工资福利支出	2,532.26	2,532.26	2,532.26										
509	对个人和家庭的补助	61.37	61.37	61.37										
50901	社会福利和救助	5.68	5.68	5.68										
50905	离退休费	39.99	39.99	39.99										
50999	其他对个人和家庭	15.70	15.70	15.70										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市第六中学　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,064.72	3,064.72	2,836.46			228.26							
302	商品和服务支出	471.09	471.09	242.83			228.26							
30211	差旅费	10.00	10.00				10.00							
30201	办公费	116.26	116.26				116.26							
30226	劳务费	58.52	58.52				58.52							
30229	福利费	2.52	2.52	2.52										
30209	物业管理费	15.00	15.00				15.00							
30213	维修（护）费	10.89	10.89	10.89										
30216	培训费	20.00	20.00	20.00										
30208	取暖费	112.14	112.14	112.14										
30214	租赁费	2.40	2.40	2.40										
30228	工会经费	32.33	32.33	32.33										
30205	水费	24.37	24.37				24.37							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市第六中学　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30207	邮电费	14.11	14.11	10.00			4.11							
30299	其他商品和服务支出	2.55	2.55	2.55										
30206	电费	50.00	50.00	50.00										
303	对个人和家庭的补助	61.37	61.37	61.37										
30304	抚恤金													
30302	退休费	27.29	27.29	27.29										
30303	退职（役）费	0.61	0.61	0.61										
30305	生活补助	5.68	5.68	5.68										
30301	离休费	12.09	12.09	12.09										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	15.70	15.70	15.70										
301	工资福利支出	2,532.26	2,532.26	2,532.26										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271.96	271.96	271.96										
30101	基本工资	1,122.85	1,122.85	1,122.85										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市第六中学　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30112	其他社会保障缴费	18.78	18.78	18.78										
30102	津贴补贴	57.31	57.31	57.31										
30103	奖金	133.86	133.86	133.86										
30113	住房公积金	264.97	264.97	264.97										
30109	职业年金缴费													
30199	其他工资福利支出													
30110	职工基本医疗保险缴费	169.42	169.42	169.42										
30107	绩效工资	493.11	493.11	493.11										

债务支出预算表

表13

单位名称：抚顺市第六中学　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府采购支出预算表

表14

单位名称：抚顺市第六中学　　单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：抚顺市第六中学　　单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表16　　单位：万元

部门（单位）名称	048010抚顺市第六中学-210400000			
年度预算收入	3,064.72			
年度预算支出	年度部门预算支出	3,064.72		
	人员类项目	2,577.93	其他运转类项目	15.70
	公用经费类项目	471.09	特定目标类项目	

年度主要任务	对应项目	预算资金情况（万元）
	部门预算基本支出公用经费	471.09
	部门预算基本支出人员经费	2,577.93
	信访专项	15.70

年度绩效目标	保证学学校正常运转。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	服务对象满意度	毕业生满意度	>=	100	%	2022-12
		主管部门满意度	对审计信息平台运行的评价和满意度	>=	100	%	2022-12
	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		人		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17　　单位：万元

<table>
<tr><td>项目(政策)名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>预算资金情况</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>运算
符号</td><td>指标值</td><td>度量
单位</td><td>完成时限</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市第六中学　　单位：万元

项　　目	总计	已分配数	未分配数
合　　计			