

2024年抚顺市第六中学单位预算批复表

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	3,165.04	一、教育支出	2,386.02
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	626.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	158.77
四、财政专户管理资金收入	228.48	四、住房保障支出	221.87
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	3,393.52	本年支出合计	3,393.52
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,393.52	支 出 总 计	3,393.52

收入预算总表

表2

单位名称：抚顺市第六中学

单位:万元

[illegible]

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	3,393.52	3,381.52	2,910.50	471.02	12.00
205	教育支出	2,386.02	2,374.02	1,905.48	468.54	12.00
20502	普通教育	2,386.02	2,374.02	1,905.48	468.54	12.00
2050204	高中教育	2,386.02	2,374.02	1,905.48	468.54	12.00
208	社会保障和就业支出	626.86	626.86	624.38	2.48	
20805	行政事业单位养老支出	626.86	626.86	624.38	2.48	
2080502	事业单位离退休	38.48	38.48	36.00	2.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.38	531.38	531.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00	57.00		
210	卫生健康支出	158.77	158.77	158.77		
21011	行政事业单位医疗	158.77	158.77	158.77		
2101102	事业单位医疗	158.77	158.77	158.77		
221	住房保障支出	221.87	221.87	221.87		
22102	住房改革支出	221.87	221.87	221.87		
2210201	住房公积金	221.87	221.87	221.87		

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	3,165.04	一、本年支出	3,165.04
（一）一般公共预算拨款收入	3,165.04	（一）教育支出	2,157.54
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	626.86
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	158.77
二、上年结转		（四）住房保障支出	221.87
（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	3,165.04	支 出 总 计	3,165.04

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	3,165.04	3,153.04	2,910.50	242.54	12.00
205	教育支出	2,157.54	2,145.54	1,905.48	240.06	12.00
20502	普通教育	2,157.54	2,145.54	1,905.48	240.06	12.00
2050204	高中教育	2,157.54	2,145.54	1,905.48	240.06	12.00
208	社会保障和就业支出	626.86	626.86	624.38	2.48	
20805	行政事业单位养老支出	626.86	626.86	624.38	2.48	
2080502	事业单位离退休	38.48	38.48	36.00	2.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.38	531.38	531.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.00	57.00	57.00		
210	卫生健康支出	158.77	158.77	158.77		
21011	行政事业单位医疗	158.77	158.77	158.77		
2101102	事业单位医疗	158.77	158.77	158.77		
221	住房保障支出	221.87	221.87	221.87		
22102	住房改革支出	221.87	221.87	221.87		

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	
2210201	住房公积金	221.87	221.87	221.87		

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	3,153.04	2,910.50	242.54
301	工资福利支出	2,868.73	2,868.73	
30101	基本工资	1,010.87	1,010.87	
30102	津贴补贴	71.96	71.96	
30107	绩效工资	776.88	776.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	531.38	531.38	
30109	职业年金缴费	57.00	57.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	158.77	158.77	
30112	其他社会保障缴费	40.00	40.00	
30113	住房公积金	221.87	221.87	
302	商品和服务支出	242.54		242.54
30205	水费	24.00		24.00
30206	电费	45.00		45.00
30207	邮电费	5.62		5.62
30208	取暖费	112.14		112.14

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	1. 50		1. 50
30228	工会经费	34. 13		34. 13
30229	福利费	2. 50		2. 50
30299	其他商品和服务支出	17. 65		17. 65
303	对个人和家庭的补助	41. 77	41. 77	
30302	退休费	36. 00	36. 00	
30303	退职（役）费	1. 08	1. 08	
30305	生活补助	4. 69	4. 69	

财政拨款预算“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

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				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
合计			12.00	12.00	12.00						
抚顺市第六中学			12.00	12.00	12.00						
	信访维稳经费	市信访局《关于解决原师范学校校办集体企业工人上访问题的请示》（抚信局字〔2014〕3号）“占地补偿，补到人员自然消亡，且费用每年递增两千元左右”。 对个人和家庭补助12万元。1、原师范学校综合厂占地补偿款5万元。2、六中印刷厂信访专项2万元。3、原师范学校印刷厂占地补偿款5万元。	12.00	12.00	12.00						

单位：万元

上年结转结余			
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

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称：抚顺市第六中学

单位:万元

[illegible]

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

[illegible]

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							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				2,581.69			
	基本支出人员经费（刚性）				328.81			
	基本支出公用经费（保运转）				242.54			
	基本支出公用经费（其他）				228.48			
年度绩效目标	完成普通高级中学各项教学指标和社会责任。							
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	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12	
		服务对象满意度	学生满意度	>=	100	%	2024-12	
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	100	项	2024-12
			相关制度完善性		制度有效		2024-12
	创新驱动发展		人才队伍建设		人才建设		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	信访维稳经费						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市第六中学		
预算资金情况	12.00						
总体目标	保证全额完成。						
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
	产出指标	数量指标	下达项目数量	=	1	个	2024-12
			资助家庭经济困难且入学前户籍为本省残疾大学生数量	=	50	人	2024-12
		质量指标	项目质量达标率	>=	100	%	2024-12
			项目质量完成达标率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	信访事项按期办结率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%	2024-12
			发挥资金使用效益	>=	100	%	2024-12