

## 2023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	3,133.80	一、教育支出	2,516.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	394.28
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	152.75
四、财政专户管理资金收入	227.26	四、住房保障支出	298.00
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	3,361.06	本年支出合计	3,361.06
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,361.06	支 出 总 计	3,361.06



# 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	3,361.06	3,349.06	2,934.15	414.91	12.00
205	教育支出	2,516.03	2,504.03	2,091.56	412.47	12.00
20502	普通教育	2,516.03	2,504.03	2,091.56	412.47	12.00
2050204	高中教育	2,516.03	2,504.03	2,091.56	412.47	12.00
208	社会保障和就业支出	394.28	394.28	391.84	2.44	
20805	行政事业单位养老支出	379.28	379.28	376.84	2.44	
2080502	事业单位离退休	50.54	50.54	48.10	2.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.74	267.74	267.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.00	61.00	61.00		
20808	抚恤	15.00	15.00	15.00		
2080801	死亡抚恤	15.00	15.00	15.00		
210	卫生健康支出	152.75	152.75	152.75		
21011	行政事业单位医疗	152.75	152.75	152.75		
2101102	事业单位医疗	152.75	152.75	152.75		
221	住房保障支出	298.00	298.00	298.00		

# 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	
22102	住房改革支出	298.00	298.00	298.00		
2210201	住房公积金	298.00	298.00	298.00		

# 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	3,133.80	一、本年支出	3,133.80
（一）一般公共预算拨款收入	3,133.80	（一）教育支出	2,288.77
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	394.28
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	152.75
二、上年结转		（四）住房保障支出	298.00
（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	3,133.80	支 出 总 计	3,133.80

# 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	3,133.80	3,121.80	2,934.15	187.65	12.00
205	教育支出	2,288.77	2,276.77	2,091.56	185.21	12.00
20502	普通教育	2,288.77	2,276.77	2,091.56	185.21	12.00
2050204	高中教育	2,288.77	2,276.77	2,091.56	185.21	12.00
208	社会保障和就业支出	394.28	394.28	391.84	2.44	
20805	行政事业单位养老支出	379.28	379.28	376.84	2.44	
2080502	事业单位离退休	50.54	50.54	48.10	2.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.74	267.74	267.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.00	61.00	61.00		
20808	抚恤	15.00	15.00	15.00		
2080801	死亡抚恤	15.00	15.00	15.00		
210	卫生健康支出	152.75	152.75	152.75		
21011	行政事业单位医疗	152.75	152.75	152.75		
2101102	事业单位医疗	152.75	152.75	152.75		

# 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	
221	住房保障支出	298.00	298.00	298.00		
22102	住房改革支出	298.00	298.00	298.00		
2210201	住房公积金	298.00	298.00	298.00		



# 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	3,121.80	2,934.15	187.65
301	工资福利支出	2,865.40	2,865.40	
30101	基本工资	1,112.69	1,112.69	
30102	津贴补贴	386.15	386.15	
30103	奖金	92.73	92.73	
30107	绩效工资	475.76	475.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	267.74	267.74	
30109	职业年金缴费	61.00	61.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.75	152.75	
30112	其他社会保障缴费	18.58	18.58	
30113	住房公积金	298.00	298.00	
302	商品和服务支出	187.65		187.65
30201	办公费	105.28		105.28
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	56.07		56.07

# 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
30211	差旅费	4.95		4.95
30299	其他商品和服务支出	16.35		16.35
303	对个人和家庭的补助	68.75	68.75	
30301	离休费	15.15	15.15	
30302	退休费	31.87	31.87	
30303	退职（役）费	1.08	1.08	
30304	抚恤金	15.00	15.00	
30305	生活补助	5.65	5.65	

# 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。























# 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							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>				
	基本支出人员经费（保工资）			2,534.51				
	基本支出人员经费（刚性）			399.64				
	J201 基本支出公用经费（保运转）			163.79				
	J203 基本支出公用经费（其他）			237.21				
	J205 基本支出公用经费（保工资）			13.91				
<b>年度绩效目标</b>	完成普通高级中学各校教学指标和社会责任。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2023-12
			综合管理水平		管理规范			2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数		=	0	次	2023-12	
				=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2023-12	
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2023-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		人才建设		2023-12
--	------	--------	--------	--	------	--	---------



# 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	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	2023-12
			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	2023-12
		质量指标	项目质量达标率	>=	100	%	2023-12
			项目质量完成达标率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	信访事项按期办结率	>=	100	%	2023-12
		效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面	>=	100	%
	发挥资金使用效益			>=	100	%	2023-12