

# 立山区财政局预算指标通知

鞍立财指〔2024〕1号

## 关于下达 2024 年预算指标的通知

友谊小学：

根据立山区委、区政府有关要求及《关于编制立山区 2024 年部门预算的通知》（鞍立财预〔2023〕21 号）文件精神，现核定你单位全年支出预算为 723.96 万元，其中：基本支出（人员经费）720.58 万元，基本支出（公用经费）元，项目支出元。请精心组织，周密安排，确保预算顺利执行。



# 立山区财政局预算指标通知

鞍立财指〔2024〕10号

## 关于下达2024年预算指标的通知

友谊小学：

根据立山区委、区政府有关要求及《关于编制立山区2024年部门预算的通知》（鞍立财预〔2023〕21号）文件精神，现核定你单位全年支出预算为 元，其中：基本支出（人员经费） 元，基本支出（公用经费）3.38万元，项目支出 元。请精心组织，周密安排，确保预算顺利执行。



## 2024年立山区友谊小学部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市立山区友谊小学

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	723.96	一、教育支出	486.91
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	137.37
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	35.50
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	64.18
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	723.96	本年支出合计	723.96
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	723.96	支 出 总 计	723.96



# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市立山区友谊小学

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	723.96	723.96	720.58	3.38	
205	教育支出	486.91	486.91	483.53	3.38	
20502	普通教育	486.91	486.91	483.53	3.38	
2050202	小学教育	486.91	486.91	483.53	3.38	
208	社会保障和就业支出	137.37	137.37	137.37		
20805	行政事业单位养老支出	136.11	136.11	136.11		
2080502	事业单位离退休	13.20	13.20	13.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	74.91	74.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00		
20808	抚恤	1.26	1.26	1.26		
2080899	其他优抚支出	1.26	1.26	1.26		
210	卫生健康支出	35.50	35.50	35.50		
21011	行政事业单位医疗	35.50	35.50	35.50		
2101102	事业单位医疗	34.65	34.65	34.65		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.85		
221	住房保障支出	64.18	64.18	64.18		

# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市立山区友谊小学

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	64.18	64.18	64.18		
2210201	住房公积金	64.18	64.18	64.18		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市立山区友谊小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	723.96	一、本年支出	723.96
（一）一般公共预算拨款收入	723.96	（一）教育支出	486.91
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	137.37
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	35.50
二、上年结转		（四）住房保障支出	64.18
（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	723.96	支 出 总 计	723.96



# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市立山区友谊小学

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	723.96	723.96	720.58	3.38	
205	教育支出	486.91	486.91	483.53	3.38	
20502	普通教育	486.91	486.91	483.53	3.38	
2050202	小学教育	486.91	486.91	483.53	3.38	
208	社会保障和就业支出	137.37	137.37	137.37		
20805	行政事业单位养老支出	136.11	136.11	136.11		
2080502	事业单位离退休	13.20	13.20	13.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.91	74.91	74.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.00	48.00	48.00		
20808	抚恤	1.26	1.26	1.26		
2080899	其他优抚支出	1.26	1.26	1.26		
210	卫生健康支出	35.50	35.50	35.50		
21011	行政事业单位医疗	35.50	35.50	35.50		
2101102	事业单位医疗	34.65	34.65	34.65		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.85		

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市立山区友谊小学

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	64.18	64.18	64.18		
22102	住房改革支出	64.18	64.18	64.18		
2210201	住房公积金	64.18	64.18	64.18		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市立山区友谊小学

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	723.96	720.58	3.38
301	工资福利支出	705.49	705.49	
30101	基本工资	319.17	319.17	
30102	津贴补贴	6.82	6.82	
30103	奖金	26.60	26.60	
30107	绩效工资	125.54	125.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.91	74.91	
30109	职业年金缴费	48.00	48.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.65	34.65	
030112	其他社会保障缴费	5.62	5.62	
30113	住房公积金	64.18	64.18	
302	商品和服务支出	3.38		3.38
30201	办公费	3.38		3.38
303	对个人和家庭的补助	15.09	15.09	
30302	退休费	13.20	13.20	
30305	生活补助	1.26	1.26	

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市立山区友谊小学

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
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.54	0.54	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市立山区友谊小学

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

部门名称：鞍山市立山区友谊小学

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。



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





















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
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

# 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							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：鞍山市立山区友谊小学

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			