

2024年鞍山市第十二中学单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市第十二中学

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	1,623.17	一、教育支出	1,198.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	204.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	84.60
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	134.93
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	1,623.17	本年支出合计	1,623.17
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,623.17	支 出 总 计	1,623.17

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市第十二中学

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市第十二中学

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	1,623.17	1,623.17	1,578.91	44.26	
205	教育支出	1,198.98	1,198.98	1,158.89	40.09	
20502	普通教育	1,198.98	1,198.98	1,158.89	40.09	
2050203	初中教育	1,198.98	1,198.98	1,158.89	40.09	
208	社会保障和就业支出	204.66	204.66	200.49	4.17	
20805	行政事业单位养老支出	204.66	204.66	200.49	4.17	
2080502	事业单位离退休	24.75	24.75	20.58	4.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.91	179.91	179.91		
210	卫生健康支出	84.60	84.60	84.60		
21011	行政事业单位医疗	84.60	84.60	84.60		
2101102	事业单位医疗	83.21	83.21	83.21		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	1.39		
221	住房保障支出	134.93	134.93	134.93		
22102	住房改革支出	134.93	134.93	134.93		
2210201	住房公积金	134.93	134.93	134.93		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市第十二中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
二、上年结转			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市第十二中学

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	1,623.17	1,623.17	1,578.91	44.26	
205	教育支出	1,198.98	1,198.98	1,158.89	40.09	
20502	普通教育	1,198.98	1,198.98	1,158.89	40.09	
2050203	初中教育	1,198.98	1,198.98	1,158.89	40.09	
208	社会保障和就业支出	204.66	204.66	200.49	4.17	
20805	行政事业单位养老支出	204.66	204.66	200.49	4.17	
2080502	事业单位离退休	24.75	24.75	20.58	4.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.91	179.91	179.91		
210	卫生健康支出	84.60	84.60	84.60		
21011	行政事业单位医疗	84.60	84.60	84.60		
2101102	事业单位医疗	83.21	83.21	83.21		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	1.39		
221	住房保障支出	134.93	134.93	134.93		
22102	住房改革支出	134.93	134.93	134.93		
2210201	住房公积金	134.93	134.93	134.93		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市第十二中学

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	1,623.17	1,578.91	44.26
301	工资福利支出	1,551.25	1,551.25	
30101	基本工资	783.13	783.13	
30102	津贴补贴	17.25	17.25	
30107	绩效工资	341.30	341.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.91	179.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.21	83.21	
30112	其他社会保障缴费	11.52	11.52	
30113	住房公积金	134.93	134.93	
302	商品和服务支出	44.26		44.26
30201	办公费	9.74		9.74
30205	水费	0.45		0.45
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30216	培训费	0.41		0.41
30226	劳务费	5.40		5.40

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市第十二中学

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
30228	工会经费	22.49		22.49
30299	其他商品和服务支出	4.17		4.17
303	对个人和家庭的补助	27.66	27.66	
30302	退休费	20.58	20.58	
30305	生活补助	5.95	5.95	
30309	奖励金	0.23	0.23	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.90	0.90	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市第十二中学

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：鞍山市第十二中学

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。

国有资本经营预

表9

部门名称：鞍山市第十二中学

[illegible]

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市第十二中学

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表14

单位名称：鞍山市第十二中学

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	041004鞍山市第十二中学-210303000							
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)				1, 536. 09			
	基本支出人员经费(刚性)				42. 82			
	基本支出公用经费（保基本民生）				38. 86			
	基本支出公用经费（刚性）				5. 40			
年度绩效目标	完成工作目标，有效提高工作质量							
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	
		政治效益	有利于提高民族素质		提高素质		2024-12	
		社会效益	安全责任制落实		安全责任		2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

	社会效应	社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	100	%	2024-12
			社会公众对教育事业 发展满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		建立内控		2024-12
			完善内控制度		完善内控		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

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

表19

部门名称：鞍山市第十二中学

项 目	总计

备注：如此表为空表，则表示本部门无部门管理专项资金预算。

算表

单位：万元

[illegible]