

# 2024年鞍山市鞍钢高级中学单位预算表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市鞍钢高级中学

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	3,381.42	一、教育支出	2,472.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	334.96
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	144.55
四、财政专户管理资金收入	61.61	四、住房保障支出	491.40
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	3,443.03	本年支出合计	3,443.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,443.03	支 出 总 计	3,443.03



# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市鞍钢高级中学

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	3,443.03	3,443.03	2,938.98	504.05	
205	教育支出	2,472.12	2,472.12	1,977.27	494.85	
20502	普通教育	2,472.12	2,472.12	1,977.27	494.85	
2050204	高中教育	2,472.12	2,472.12	1,977.27	494.85	
208	社会保障和就业支出	334.96	334.96	325.76	9.20	
20805	行政事业单位养老支出	334.96	334.96	325.76	9.20	
2080502	事业单位离退休	22.80	22.80	13.60	9.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.05	309.05	309.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	3.11		
210	卫生健康支出	144.55	144.55	144.55		
21011	行政事业单位医疗	144.55	144.55	144.55		
2101102	事业单位医疗	142.94	142.94	142.94		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	1.61		
221	住房保障支出	491.40	491.40	491.40		
22102	住房改革支出	491.40	491.40	491.40		
2210201	住房公积金	231.79	231.79	231.79		
2210203	购房补贴	259.61	259.61	259.61		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市鞍钢高级中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,381.42	一、本年支出	3,381.42
（一）一般公共预算拨款收入	3,381.42	（一）教育支出	2,431.58
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	325.63
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	141.64
二、上年结转		（四）住房保障支出	482.57
（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	3,381.42	支 出 总 计	3,381.42

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市鞍钢高级中学

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	3,381.42	3,381.42	2,878.15	503.27	
205	教育支出	2,431.58	2,431.58	1,937.51	494.07	
20502	普通教育	2,431.58	2,431.58	1,937.51	494.07	
2050204	高中教育	2,431.58	2,431.58	1,937.51	494.07	
208	社会保障和就业支出	325.63	325.63	316.43	9.20	
20805	行政事业单位养老支出	325.63	325.63	316.43	9.20	
2080502	事业单位离退休	22.80	22.80	13.60	9.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.83	302.83	302.83		
210	卫生健康支出	141.64	141.64	141.64		
21011	行政事业单位医疗	141.64	141.64	141.64		
2101102	事业单位医疗	140.06	140.06	140.06		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.58	1.58	1.58		
221	住房保障支出	482.57	482.57	482.57		
22102	住房改革支出	482.57	482.57	482.57		
2210201	住房公积金	227.12	227.12	227.12		
2210203	购房补贴	255.45	255.45	255.45		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市鞍钢高级中学

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	3,381.42	2,878.15	503.27
301	工资福利支出	2,864.04	2,864.04	
30101	基本工资	1,245.35	1,245.35	
30102	津贴补贴	282.59	282.59	
30107	绩效工资	645.50	645.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.83	302.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.64	141.64	
30112	其他社会保障缴费	19.01	19.01	
30113	住房公积金	227.12	227.12	
302	商品和服务支出	503.27		503.27
30201	办公费	26.00		26.00
30202	印刷费	16.00		16.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	20.00		20.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市鞍钢高级中学

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
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	96.95		96.95
30209	物业管理费	60.00		60.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30216	培训费	1.00		1.00
30218	专用材料费	16.00		16.00
30226	劳务费	41.00		41.00
30228	工会经费	37.86		37.86
30299	其他商品和服务支出	101.46		101.46
303	对个人和家庭的补助	14.11	14.11	
30302	退休费	11.21	11.21	
30305	生活补助	1.19	1.19	
30309	奖励金	1.71	1.71	



# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市鞍钢高级中学

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	

备注：无此项预算，为空表。

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市鞍钢高级中学

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

备注：无此项预算，为空表。

# 国有资本经营预算支出表

表9  
 单位名称：鞍山市鞍钢高级中学 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：无此项预算，为空表。

# 项目支出预算表

表10

单位名称：鞍山市鞍钢高级中学

单位：万元

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

备注：无此项预算，为空表。

# 支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市鞍钢高级中学

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	3,443.03	3,443.03	3,381.42			61.61							
205	教育支出	2,472.12	2,472.12	2,431.58			40.54							
20502	普通教育	2,472.12	2,472.12	2,431.58			40.54							
2050204	高中教育	2,472.12	2,472.12	2,431.58			40.54							
208	社会保障和就业支出	334.96	334.96	325.63			9.33							
20805	行政事业单位养老支出	334.96	334.96	325.63			9.33							
2080502	事业单位离退休	22.80	22.80	22.80										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.05	309.05	302.83			6.22							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11				3.11							
210	卫生健康支出	144.55	144.55	141.64			2.91							
21011	行政事业单位医疗	144.55	144.55	141.64			2.91							
2101102	事业单位医疗	142.94	142.94	140.06			2.88							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.61	1.61	1.58			0.03							

# 支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市鞍钢高级中学

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
221	住房保障支出	491.40	491.40	482.57			8.83							
22102	住房改革支出	491.40	491.40	482.57			8.83							
2210201	住房公积金	231.79	231.79	227.12			4.67							
2210203	购房补贴	259.61	259.61	255.45			4.16							









# 支出经济分类预算表（部门预算经济分类）

表13

单位名称：鞍山市鞍钢高级中学

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
303	对个人和家庭的补助	14.14	14.14	14.11			0.03							
30302	退休费	11.21	11.21	11.21										
30305	生活补助	1.19	1.19	1.19										
30309	奖励金	1.74	1.74	1.71			0.03							

# 债务支出预算表

表14

单位名称：鞍山市鞍钢高级中学

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

备注：无此项预算，为空表。

# 政府采购支出预算表

表15

单位名称：鞍山市鞍钢高级中学

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

备注：无此项预算，为空表。

# 政府购买服务支出预算表

表16

单位名称：鞍山市鞍钢高级中学

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

备注：无此项预算，为空表。

# 单位整体绩效目标表

表17

单位：万元

单位名称	鞍山市鞍钢高级中学						
年度预算收入	3,443.03						
年度预算支出	年度部门预算支出	3,443.03					
	人员类项目	2,938.98	其他运转类项目				
	公用经费类项目	504.05	特定目标类项目				
部门职能概述	鞍山市鞍钢高级中学是隶属于鞍山市教育局全额拨款事业单位。其职能为学历教育，促进基础教育，其业务范围为高中学学历教育。						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费(保工资)			2,584.96			
	基本支出人员经费(其他)			60.83			
	基本支出人员经费（刚性）			293.19			
	基本支出公用经费（刚性）			503.27			
	基本支出公用经费（其他）			0.78			
年度绩效目标	通过预算执行，保证教育教学工作正常有序进行，管好财政资金，首先保证我校人员经费开支，在此基础上努力改善办学条件，办人民满意的教育。						
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	部门职能设定明确		设定明确		2024年12月
			重点工作办结率	=	100	%	2024年12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2024年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2024年12月
	基础管理	依法行政能力		管理规范			2024年12月
		综合管理水平		管理规范			2024年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月
			结转结余变动率	<=	5	%	2024年12月

			预算调整率	<=	0	%	2024年12月
年度绩效指标	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024年12月
			预算支出管理规范性		管理规范		2024年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	2024年12月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动	<=	0	%	2024年12月
			“三公”经费变动	<=	0	%	2024年12月
			在职人员控制率	=	100	%	2024年12月
	社会效应	服务对象满意度	服务对象满意度	=	100	%	2024年12月
		社会公众满意度	当地群众总体满意	=	100	%	2024年12月
	可持续性	体制机制改革	社会影响力		良好		2024年12月

# 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	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

备注：无此项预算，为空表。



# 部门管理专项资金预算表

表19

单位名称：鞍山市鞍钢高级中学

项 目	总计	已分配数

备注：无此项预算，为空表。

