

# 鞍山市第三中学2024年度单位预算表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市第三中学

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	3,053.45	一、教育支出	2,227.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	324.74
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	129.71
四、财政专户管理资金收入	40.58	四、住房保障支出	412.04
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	3,094.03	本年支出合计	3,094.03
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,094.03	支 出 总 计	3,094.03



# 支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市第三中学

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	3,094.03	3,094.03	2,630.17	463.86	
205	教育支出	2,227.54	2,227.54	1,773.61	453.93	
20502	普通教育	2,227.54	2,227.54	1,773.61	453.93	
2050204	高中教育	2,227.54	2,227.54	1,773.61	453.93	
208	社会保障和就业支出	324.74	324.74	314.81	9.93	
20805	行政事业单位养老支出	324.74	324.74	314.81	9.93	
2080502	事业单位离退休	45.37	45.37	35.44	9.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.18	277.18	277.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.19	2.19	2.19		
210	卫生健康支出	129.71	129.71	129.71		
21011	行政事业单位医疗	129.71	129.71	129.71		
2101102	事业单位医疗	128.20	128.20	128.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.51	1.51	1.51		
221	住房保障支出	412.04	412.04	412.04		
22102	住房改革支出	412.04	412.04	412.04		
2210201	住房公积金	207.88	207.88	207.88		
2210203	购房补贴	204.16	204.16	204.16		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市第三中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,053.45	一、本年支出	3,053.45
（一）一般公共预算拨款收入	3,053.45	（一）教育支出	2,198.87
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	318.17
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	127.65
二、上年结转		（四）住房保障支出	408.76
（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	3,053.45	支 出 总 计	3,053.45

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市第三中学

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	3,053.45	3,053.45	2,590.14	463.31	
205	教育支出	2,198.87	2,198.87	1,745.49	453.38	
20502	普通教育	2,198.87	2,198.87	1,745.49	453.38	
2050204	高中教育	2,198.87	2,198.87	1,745.49	453.38	
208	社会保障和就业支出	318.17	318.17	308.24	9.93	
20805	行政事业单位养老支出	318.17	318.17	308.24	9.93	
2080502	事业单位离退休	45.37	45.37	35.44	9.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.80	272.80	272.80		
210	卫生健康支出	127.65	127.65	127.65		
21011	行政事业单位医疗	127.65	127.65	127.65		
2101102	事业单位医疗	126.17	126.17	126.17		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.48	1.48	1.48		
221	住房保障支出	408.76	408.76	408.76		
22102	住房改革支出	408.76	408.76	408.76		
2210201	住房公积金	204.60	204.60	204.60		
2210203	购房补贴	204.16	204.16	204.16		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市第三中学

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	3,053.45	2,590.14	463.31
301	工资福利支出	2,554.37	2,554.37	
30101	基本工资	1,124.19	1,124.19	
30102	津贴补贴	229.54	229.54	
30107	绩效工资	578.47	578.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.80	272.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.65	127.65	
30112	其他社会保障缴费	17.12	17.12	
30113	住房公积金	204.60	204.60	
302	商品和服务支出	463.31		463.31
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	18.00		18.00
30206	电费	34.00		34.00

30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	60.68		60.68
30209	物业管理费	64.00		64.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	49.00		49.00
30214	租赁费	6.00		6.00
30216	培训费	4.00		4.00
30218	专用材料费	26.60		26.60
30226	劳务费	24.00		24.00
30228	工会经费	34.10		34.10
30299	其他商品和服务支出	79.93		79.93
303	对个人和家庭的补助	35.77	35.77	
30301	离休费	16.30	16.30	
30302	退休费	13.44	13.44	
30305	生活补助	4.10	4.10	
30309	奖励金	1.93	1.93	



# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市第三中学

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：如此表为空表，则表示本单位无一般公共预算“三公”经费支出预算。

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市第三中学

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，则表示本单位无政府性基金预算安排的支出。

# 国有资本经营预算支出表

表9

单位名称：鞍山市第三中学

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：如此表为空表，则表示本单位无国有资本经营预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表10

单位名称：鞍山市第三中学

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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															

备注：如此表为空表，则表示本单位无项目预算安排的支出。







30205	水费	18.00	18.00	18.00										
30206	电费	34.00	34.00	34.00										
30207	邮电费	8.00	8.00	8.00										
30208	取暖费	60.68	60.68	60.68										
30209	物业管理费	64.00	64.00	64.00										
30211	差旅费	10.00	10.00	10.00										
30213	维修(护)费	49.00	49.00	49.00										
30214	租赁费	6.00	6.00	6.00										
30216	培训费	4.00	4.00	4.00										
30218	专用材料费	26.60	26.60	26.60										
30226	劳务费	24.00	24.00	24.00										
30228	工会经费	34.65	34.65	34.10			0.55							
30299	其他商品和服务支出	79.93	79.93	79.93										
303	对个人和家庭的补助	35.79	35.79	35.77			0.02							
30301	离休费	16.30	16.30	16.30										
30302	退休费	13.44	13.44	13.44										
30305	生活补助	4.10	4.10	4.10										
30309	奖励金	1.95	1.95	1.93			0.02							



# 债务支出预算表

表14

单位名称：鞍山市第三中学

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
合计														

备注：如此表为空表，则表示本单位无债务支出预算。

# 政府采购支出预算表

表15

单位名称：鞍山市第三中学

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
合计														

备注：如此表为空表，则表示本单位无政府采购支出预算。

# 政府购买服务支出预算表

表16

单位名称：鞍山市第三中学

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
合计																

备注：如此表为空表，则表示本单位无政府购买服务支出预算。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表17

部门（单位）名称	042003鞍山市第三中学-210300000							
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）			2345.24				
	基本支出公用经费（保运转）			439.31				
	基本支出人员经费（刚性）			244.9				
	基本支出人员经费（其他）			40.03				
	基本支出公用经费（其他）			24.55				
年度绩效目标	鞍山市第三中学职能为负责促进基础教育发展，实施高中学历教育；负责发挥省级示范性高中引领作用，负责为高等院校培养和输送高素质人才等工作。1、确保教职员工在工作岗位上享有合法的权益与待遇，促进员工的积极性和创造性，提高学校工作效率和服务质量。2、资金使用规范，制度执行较好，支出控制严格，达到预期目标。3、促进学校软硬件建设，提高学校办学水平，为家长解决难题，提高社会满意度，产生良好的社会效益。							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024年12月	
			工作完成及时率	=	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	
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月	
	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为发生次数	=	0	次		2024年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月	
	社会效应	社会效益	升学率	>=	100	%	2024年12月	
		服务对象满意度	毕业生满意度	>=	100	%	2024年12月	
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2024年12月	
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2024年12月	
			实施专业结构优化调整			调整完善		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							
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

备注：如此表为空表，则表示本单位无预算项目绩效目标。

# 部门管理专项资金预算表

表19

单位名称：鞍山市第三中学

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数

备注：如此表为空表，则表示本单位无部门管理专项资金预算。