

收支预算总表

表1

单位名称：本溪市第二十四中学

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	1,346.52	一、教育支出	1,090.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	179.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	62.62
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	88.04
五、单位资金收入	69.00		
（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	69.00		
本年收入合计	1,415.52	本年支出合计	1,420.94
上年结转结余	5.42	年终结转结余	
收 入 总 计	1,420.94	支 出 总 计	1,420.94

收入预算总表

表2

单位名称：本溪市第二十四中学

单位:万元

单位名称	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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	1,420.94	1,415.52	1,346.52				69.00					69.00	5.42	5.42				
本溪市第二十四中学	1,420.94	1,415.52	1,346.52				69.00					69.00	5.42	5.42				

支出预算总表

表3

单位名称：本溪市第二十四中学

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	1,420.94	1,346.38	1,294.15	52.23	74.56
205	教育支出	1,090.68	1,016.12	963.89	52.23	74.56
20502	普通教育	1,090.68	1,016.12	963.89	52.23	74.56
2050202	小学教育	2.48	2.40		2.40	0.08
2050203	初中教育	1,088.20	1,013.72	963.89	49.83	74.48
208	社会保障和就业支出	179.60	179.60	179.60		
20805	行政事业单位养老支出	175.45	175.45	175.45		
2080502	事业单位离退休	19.07	19.07	19.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.38	116.38	116.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
20808	抚恤	4.15	4.15	4.15		
2080802	伤残抚恤	4.15	4.15	4.15		
210	卫生健康支出	62.62	62.62	62.62		
21011	行政事业单位医疗	62.62	62.62	62.62		
2101102	事业单位医疗	62.62	62.62	62.62		
221	住房保障支出	88.04	88.04	88.04		
22102	住房改革支出	88.04	88.04	88.04		
2210201	住房公积金	83.32	83.32	83.32		
2210203	购房补贴	4.72	4.72	4.72		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：本溪市第二十四中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,346.52	一、本年支出	1,351.94
（一）一般公共预算拨款收入	1,346.52	（一）教育支出	1,021.68
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	179.60
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	62.62
二、上年结转	5.42	（四）住房保障支出	88.04
（一）一般公共预算拨款收入	5.42		
（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	1,351.94	支 出 总 计	1,351.94

一般公共预算支出表

表5

单位名称：本溪市第二十四中学

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	1,346.52	1,346.38	1,294.15	52.23	0.14
205	教育支出	1,016.26	1,016.12	963.89	52.23	0.14
20502	普通教育	1,016.26	1,016.12	963.89	52.23	0.14
2050202	小学教育	2.48	2.40		2.40	0.08
2050203	初中教育	1,013.78	1,013.72	963.89	49.83	0.06
208	社会保障和就业支出	179.60	179.60	179.60		
20805	行政事业单位养老支出	175.45	175.45	175.45		
2080502	事业单位离退休	19.07	19.07	19.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.38	116.38	116.38		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.00	40.00	40.00		
20808	抚恤	4.15	4.15	4.15		
2080802	伤残抚恤	4.15	4.15	4.15		
210	卫生健康支出	62.62	62.62	62.62		
21011	行政事业单位医疗	62.62	62.62	62.62		
2101102	事业单位医疗	62.62	62.62	62.62		
221	住房保障支出	88.04	88.04	88.04		
22102	住房改革支出	88.04	88.04	88.04		
2210201	住房公积金	83.32	83.32	83.32		
2210203	购房补贴	4.72	4.72	4.72		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：本溪市第二十四中学

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	1,346.38	1,294.15	52.23
301	工资福利支出	1,270.21	1,270.21	
30101	基本工资	712.07	712.07	
30102	津贴补贴	31.32	31.32	
30107	绩效工资	216.49	216.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.38	116.38	
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.62	62.62	
30112	其他社会保障缴费	8.01	8.01	
30113	住房公积金	83.32	83.32	
302	商品和服务支出	52.23		52.23
30201	办公费	8.00		8.00
30208	取暖费	17.54		17.54
30228	工会经费	15.47		15.47
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	5.22		5.22
303	对个人和家庭的补助	23.94	23.94	
30302	退休费	19.07	19.07	
30304	抚恤金	4.15	4.15	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.72	0.72	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：本溪市第二十四中学

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	
6.00		6.00		6.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：本溪市第二十四中学

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。

项目支出预算表

表9

单位名称：本溪市第二十四中学

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：本溪市第二十四中学

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11
单位名称：本溪市第二十四中学

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	1,420.94	1,415.52	1,346.52				69.00	5.42	5.42				
505	对事业单位经常性补助	1,323.38	1,322.44	1,322.44					0.94	0.94				
50501	工资福利支出	1,270.21	1,270.21	1,270.21										
50502	商品和服务支出	53.17	52.23	52.23					0.94	0.94				
506	对事业单位资本性补助	4.48							4.48	4.48				
50601	资本性支出	4.48							4.48	4.48				
509	对个人和家庭的补助	24.08	24.08	24.08										
50901	社会福利和救助	4.15	4.15	4.15										
50902	助学金	0.14	0.14	0.14										
50905	离退休费	19.07	19.07	19.07										
50999	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.72										
599	其他支出	69.00	69.00					69.00						
59999	其他支出	69.00	69.00					69.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：本溪市第二十四中学

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	1,420.94	1,415.52	1,346.52				69.00	5.42	5.42				
301	工资福利支出	1,270.21	1,270.21	1,270.21										
30101	基本工资	712.07	712.07	712.07										
30102	津贴补贴	31.32	31.32	31.32										
30107	绩效工资	216.49	216.49	216.49										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.38	116.38	116.38										
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	40.00										
30110	职工基本医疗保险缴费	62.62	62.62	62.62										
30112	其他社会保障缴费	8.01	8.01	8.01										
30113	住房公积金	83.32	83.32	83.32										
302	商品和服务支出	53.17	52.23	52.23					0.94	0.94				
30201	办公费	8.94	8.00	8.00					0.94	0.94				
30208	取暖费	17.54	17.54	17.54										
30228	工会经费	15.47	15.47	15.47										
30231	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00										
30299	其他商品和服务支出	5.22	5.22	5.22										
303	对个人和家庭的补助	24.08	24.08	24.08										
30302	退休费	19.07	19.07	19.07										
30304	抚恤金	4.15	4.15	4.15										
30308	助学金	0.14	0.14	0.14										
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72	0.72										
310	资本性支出	4.48							4.48	4.48				
31006	大型修缮	4.48							4.48	4.48				
399	其他支出	69.00	69.00					69.00						
39999	其他支出	69.00	69.00					69.00						

债务支出预算表

表13

单位名称：本溪市第二十四中学

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	019037本溪市第二十四中学-210500000						
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, 240. 46		
	基本支出人员经费（刚性）				53. 69		
	基本支出公用经费（保基本民生）				12. 00		
	基本支出公用经费（保运转）				40. 23		
年度绩效目标	完成当年任务，有效完成本年目标。						
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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		提高素质		2026-12
		社会效益	教育培训参加人数	>=	83	人	2026-12
		社会公众满意度	教学质量公众满意度	>=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	2	项	2026-12
			完成教学改革	>=	2	项	2026-12

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	课后服务支出						
主管部门	本溪市教育局			实施单位	本溪市第二十四中学		
预算资金情况	36.00						
总体目标	确保高质量完成全年预算目标						
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	受益对象数量	>=	262	人	2026-12
			受助、受益学生占比	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2026-12
			资金拨付及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	项目成本费用支出	<=	360000	元	2026-12
			成本控制有效性		有效控制		2026-12
		效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		良性发展	
	可持续影响指标		不断提高学校教育水平		得到提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	80	%	2026-12

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	单位往来资金支出						
主管部门	本溪市教育局			实施单位	本溪市第二十四中学		
预算资金情况	33.00						
总体目标	确保高质量完成全年预算目标						
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	受益对象数量	>=	262	人	2026-12
			受助、受益学生占比	>=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2026-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2026-12
			资金拨付及时率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		2026-12
			项目成本费用支出	<=	330000	元	2026-12
	效益指标	社会效益指标	促进学生身心健康		良性发展		2026-12
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		得到提高		2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	80	%	2026-12

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	城乡义务教育补助经费中央资金（综合奖补）						
主管部门	本溪市教育局			实施单位	本溪市第二十四中学		
预算资金情况	0.94						
总体目标	购置学生桌椅、教室办公家具、实验室储物柜和音乐美术教具等						
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	重大项目立项数量	=	1	个	2024-12
			工程可行性研究报告/专题报告个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	整改完成的验收通过率	=	100	%	2024-12
			项目验收达标率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	设备购置成本	<=	24	万元	2024-12
			设备维修成本	<=	24	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	设备设施投入使用率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	档案管理制度健全性		完整		2024-12

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	城乡义务教育补助市级资金（家庭经济困难学生生活补助-初中非寄宿生）						
主管部门	本溪市教育局			实施单位	本溪市第二十四中学		
预算资金情况	0.06						
总体目标	通过资助政策的有效实施，提高教育公平性，减轻经济负担，提升教育质量，实现资助全覆盖。						
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	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	=	4	人	2026-12
			受益家庭数	>=	4	个	2026-12
		质量指标	补助标准执行准确率	=	100	%	2026-12
			补助政策知晓率	>=	100	%	2026-12
			补助资金发放标准达标率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	人均补助标准	=	750	元/人/年	2026-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	=	4	人	2026-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	365	日	2026-12

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	城乡义务教育补助市级资金（家庭经济困难学生生活补助-小学非寄宿生）						
主管部门	本溪市教育局			实施单位	本溪市第二十四中学		
预算资金情况	0.08						
总体目标	通过资助政策的有效实施，提高教育公平性，减轻困难学生家庭经济负担，提高教育质量，实现资助政策全覆盖。						
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	家庭经济困难学生生活补助受益学生数	=	5	人	2026-12
			受益家庭数	>=	5	个	2026-12
		质量指标	补助标准执行准确率	=	100	%	2026-12
			补助政策知晓率	>=	100	%	2026-12
			补助资金发放标准达标率	>=	100	%	2026-12
		成本指标	人均补助标准	=	750	元/人/年	2026-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生人数	=	5	人	2026-12
		可持续影响指标	资助政策发挥作用时间	<=	365	日	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：本溪市第二十四中学

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			