

东北中山中学
2024年部门预算

目 录

第一部分 东北中山中学概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 东北中山中学2024年部门预算公开表

表1.收支预算总表

表2.收入预算总表

表3.支出预算总表

表4.财政拨款收支预算总表

表5.一般公共预算支出表

表6.一般公共预算基本支出表

表7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

表8.政府性基金预算支出表

表9.项目支出预算表

表10.支出功能分类预算表

表11.支出经济分类预算表（政府预算）

表12.支出经济分类预算表（部门预算）

表13.债务支出预算表

表14.政府采购支出预算表

表15.政府购买服务支出预算表

表16.部门（单位）整体绩效目标表

表17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 东北中山中学2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东北中山中学概况

一、主要职责

东北中山中学始终贯彻落实党的教育方针政策，坚持正确办学方向，加强高素质教师队伍建设，培养有责任感、使命感社会主义建设者和接班人。其主要职责是：

- 1.认真贯彻执行国家教育法和教育方针做好德、智、体、美、劳等多方面发展。
- 2.推进教育均衡发展和促进教育公平。
- 3.进行教育基本信息的统计、分析和上报；教育信息化推进工作。
- 4.负责普通高中教育工作。

二、部门预算单位构成

东北中山中学是隶属于和平区教育局的二级预算单位，部门预算只包括本单位。

第二部分 东北中山中学2024年部门预算公开表

2024年东北中山中学单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：东北中山中学

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	2,763.37	一、教育支出	2,329.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	321.59
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	131.19
四、财政专户管理资金收入	215.04	四、住房保障支出	196.57
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	2,978.41	本年支出合计	2,978.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,978.41	支 出 总 计	2,978.41

支出预算总表

表3

单位名称：东北中山中学

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	2,978.41	2,450.03	2,386.40	63.63	528.38
205	教育支出	2,329.06	1,800.68	1,740.89	59.79	528.38
20502	普通教育	2,329.06	1,800.68	1,740.89	59.79	528.38
2050204	高中教育	2,300.51	1,772.13	1,740.89	31.24	528.38
2050205	高等教育	28.55	28.55		28.55	
208	社会保障和就业支出	321.59	321.59	317.75	3.84	
20805	行政事业单位养老支出	314.52	314.52	310.68	3.84	
2080502	事业单位离退休	52.73	52.73	48.89	3.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.79	261.79	261.79		
20808	抚恤	7.07	7.07	7.07		
2080802	伤残抚恤	7.07	7.07	7.07		
210	卫生健康支出	131.19	131.19	131.19		
21011	行政事业单位医疗	131.19	131.19	131.19		
2101102	事业单位医疗	131.19	131.19	131.19		
221	住房保障支出	196.57	196.57	196.57		
22102	住房改革支出	196.57	196.57	196.57		
2210201	住房公积金	196.57	196.57	196.57		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：东北中山中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,763.37	一、本年支出	2,763.37
（一）一般公共预算拨款收入	2,763.37	（一）教育支出	2,114.02
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	321.59
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	131.19
二、上年结转		（四）住房保障支出	196.57
（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	2,763.37	支 出 总 计	2,763.37

一般公共预算支出表

表5

单位名称：东北中山中学

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	2,763.37	2,450.03	2,386.40	63.63	313.34
205	教育支出	2,114.02	1,800.68	1,740.89	59.79	313.34
20502	普通教育	2,114.02	1,800.68	1,740.89	59.79	313.34
2050204	高中教育	2,085.47	1,772.13	1,740.89	31.24	313.34
2050205	高等教育	28.55	28.55		28.55	
208	社会保障和就业支出	321.59	321.59	317.75	3.84	
20805	行政事业单位养老支出	314.52	314.52	310.68	3.84	
2080502	事业单位离退休	52.73	52.73	48.89	3.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261.79	261.79	261.79		
20808	抚恤	7.07	7.07	7.07		
2080802	伤残抚恤	7.07	7.07	7.07		
210	卫生健康支出	131.19	131.19	131.19		
21011	行政事业单位医疗	131.19	131.19	131.19		
2101102	事业单位医疗	131.19	131.19	131.19		
221	住房保障支出	196.57	196.57	196.57		
22102	住房改革支出	196.57	196.57	196.57		
2210201	住房公积金	196.57	196.57	196.57		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：东北中山中学

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	2,450.03	2,386.40	63.63
301	工资福利支出	2,310.61	2,310.61	
30101	基本工资	917.14	917.14	
30102	津贴补贴	40.80	40.80	
30107	绩效工资	717.51	717.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261.79	261.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.19	131.19	
30111	公务员医疗补助缴费	5.43	5.43	
30112	其他社会保障缴费	40.18	40.18	
30113	住房公积金	196.57	196.57	
302	商品和服务支出	63.63		63.63
30228	工会经费	28.55		28.55
30229	福利费	1.85		1.85
30299	其他商品和服务支出	33.23		33.23
303	对个人和家庭的补助	75.79	75.79	
30301	离休费	16.22	16.22	
30302	退休费	27.32	27.32	
30304	抚恤金	7.07	7.07	
30307	医疗费补助	25.18	25.18	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：东北中山中学

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：本部门无三公支出预算。（无公车、无接待费用、无因公出国安排）

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：东北中山中学

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：本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：东北中山中学

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			528.38	528.38	313.34			215.04							
东北中山中学			528.38	528.38	313.34			215.04							
	普通高中学生资助补助经费	普通高中教育是学生个性形成、能力培养，自主发展的关键时期，对于提高国民素质和培养创新人才具有特殊意义。免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费，是完善国家助学政策体系、推进教育机会公平、阻断贫困、代	6.14	6.14	6.14										
	普通高中生均公用经费	2024年度单位生均经费总额522.24万元。根据单位部门总体预算安排，其经费用于保障日常学校运转、维修维护、冬季单位取暖、水、电费用、教学业务于管理、教师培训、实验实习、文体活动、交通差旅、小型仪器设备及图书资料购置、房屋、建筑物和仪器设备的日常	522.24	522.24	307.20			215.04							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：东北中山中学

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
30307	医疗费补助	25.18	25.18	25.18										
30308	助学金	4.60	4.60	4.60										
310	资本性支出	58.00	58.00				58.00							
31002	办公设备购置	58.00	58.00				58.00							

债务支出预算表

表13

单位名称：东北中山中学

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：本部门无债务支出预算。

政府采购支出预算表

表14

单位名称：东北中山中学

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：本部门无政府采购支出预算。

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：东北中山中学

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：本部门无政府购买服务支出预算。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	020043东北中山中学-210102000							
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）			2,158.86				
	基本支出人员经费（刚性）			207.71				
	基本支出人员经费（其他）			19.83				
基本支出公用经费（保运转）			63.63					
年度绩效目标	本年度完成在职教工154人的人员工资、绩效工资、社会保险、公积金、采暖补贴、医疗补贴等人员经费保障支出。离休1人离休费、特需费、退休107人大额医保、医疗补助、退休7人独生子女奖励等人员经费保障支出。学生1536人生均经费日常保障支出。							
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	
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	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	
	社会效应	社会效益	高中阶段教育毛入学率	>=	100	%	2024-12	
			生态效益	学校绿化覆盖率	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	100	%	2024-12	
			家长满意度	>=	100	%	2024-12	
可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	100	项	2024-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	020043东北中山中学-210102000						
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）				2,158.86		
	基本支出人员经费（刚性）				207.71		
	基本支出人员经费（其他）				19.83		
	基本支出公用经费（保运转）				63.63		
年度绩效目标	本年度完成在职教工154人的人员工资、绩效工资、社会保险、公积金、采暖补贴、医疗补贴等人员经费保障支出。离休1人离休费、特需费、退休107人大额医保、医疗补助、退休7人独生子女奖励等人员经费保障支出。学生1536人生均经费日常保障支出。						
可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整			完毕	2024-12	
	创新驱动发展	人才队伍建设			满意	2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	普通高中生均公用经费						
主管部门	沈阳市和平区教育局	实施单位	东北中山中学				
预算资金情况	522.24						
总体目标	通过普通高中学生1536人生均公用经费的使用，保障日常学校运转、维修维护、冬季单位取暖、水、电费用、教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、交通差旅、小型仪器设备及图书资料购置、房屋、建筑物和仪器设备的日常维修维护等。从而达到合理支出、有效利用、高效保障学校教育教学质量。						
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	用于学校提升管理水平的项目数量	>=	1	个	2024-12
			校级教学团队建设人数	>=	1	个	2024-12
			领取补助人数	>=	1536	人	2024-12
		质量指标	公办学校免学费达标率	=	100	%	2024-12
			设施设备维修购置验收合格率	>=	100	%	2024-12
			补助对象覆盖率	>=	100	%	2024-12
			受益对象政策符合度	=	100	%	2024-12
		时效指标	教学设备和学习用品购置及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	教学仪器和生活用品购置成本合理性		合理		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

效益指标	社会效益指标	帮扶家庭经济困难学生		直接帮扶		2024-12
		受益学生人数	=	1536	人	2024-12
	可持续影响指标	受益学生逐年增长率	>=	100	%	2024-12
		资助政策发挥作用时间	<=	365	日	2024-12
		提升学校信息化程度		网络建设		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	>=	100	%	2024-12
	社会公众满意度指标	学生机房教师学生满意度	>=	100	%	2024-12

第三部分 东北中山中学2024年部门预算情况说明

一、关于东北中山中学2024年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，东北中山中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。东北中山中学2024年收支总预算2978.41万元，比2023年收支总预算3091.36万元减少112.95万元，主要是由于比上年减少项目支出预算。。

二、关于东北中山中学一般公共预算2024年“三公”经费预算支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2024年预算数比2023年预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费比2023年预算数减少0万元，主要是由于没有因公出国经费预算；公务用车购置及运行费比2023年预算数减少0万元，主要是由于没有公务用车购置和运行经费预算；公务接待费比2023年预算数减少0万元，主要是由于没有公务接待经费预算。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

东北中山中学是全额拨款事业单位2024年运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024年东北中山中学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，东北中山中学共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，东北中山中学在2024年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2024年应编制绩效目标的项目共2个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共2个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
10. **一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）**：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
11. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）**：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12. **社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）**：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13. **医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）**：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14. **医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）**：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. **项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. **“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接

13. **医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经