

## 2022年抚顺市工读学校单位预算公开表

# 收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市工读学校

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   | 469.48 | 一、教育支出      | 342.25 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、社会保障和就业支出 | 51.04  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、卫生健康支出    | 28.86  |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、住房保障支出    | 47.33  |
| 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         | 469.48 | 本年支出合计      | 469.48 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余      |        |
|                |        |             |        |
| 收 入 总 计        | 469.48 | 支 出 总 计     | 469.48 |



# 支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市工读学校

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               | 469.48 | 458.47 | 416.16 | 42.31 | 11.01 |
| 205     | 教育支出             | 342.25 | 331.24 | 289.55 | 41.69 | 11.01 |
| 20507   | 特殊教育             | 336.67 | 331.24 | 289.55 | 41.69 | 5.43  |
| 2050702 | 工读学校教育           | 336.67 | 331.24 | 289.55 | 41.69 | 5.43  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5.58   |        |        |       | 5.58  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 5.58   |        |        |       | 5.58  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 51.04  | 51.04  | 50.42  | 0.62  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.04  | 51.04  | 50.42  | 0.62  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 8.59   | 8.59   | 7.97   | 0.62  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.45  | 42.45  | 42.45  |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.86  | 28.86  | 28.86  |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.86  | 28.86  | 28.86  |       |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 28.86  | 28.86  | 28.86  |       |       |
| 221     | 住房保障支出           | 47.33  | 47.33  | 47.33  |       |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 47.33  | 47.33  | 47.33  |       |       |

# 支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市工读学校

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 |      |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.33 | 47.33 | 47.33 |      |      |

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市工读学校

单位：万元

| 收 入             |        | 支 出          |        |
|-----------------|--------|--------------|--------|
| 项 目             | 预算数    | 项 目          | 预算数    |
| 一、本年收入          | 469.48 | 一、本年支出       | 469.48 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 469.48 | （一）教育支出      | 342.25 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |        | （二）社会保障和就业支出 | 51.04  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |        | （三）卫生健康支出    | 28.86  |
| 二、上年结转          |        | （四）住房保障支出    | 47.33  |
| （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         | 469.48 | 支 出 总 计      | 469.48 |

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市工读学校

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               | 469.48     | 458.47 | 416.16 | 42.31 | 11.01 |
| 205     | 教育支出             | 342.25     | 331.24 | 289.55 | 41.69 | 11.01 |
| 20507   | 特殊教育             | 336.67     | 331.24 | 289.55 | 41.69 | 5.43  |
| 2050702 | 工读学校教育           | 336.67     | 331.24 | 289.55 | 41.69 | 5.43  |
| 20509   | 教育费附加安排的支出       | 5.58       |        |        |       | 5.58  |
| 2050999 | 其他教育费附加安排的支出     | 5.58       |        |        |       | 5.58  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 51.04      | 51.04  | 50.42  | 0.62  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 51.04      | 51.04  | 50.42  | 0.62  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 8.59       | 8.59   | 7.97   | 0.62  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.45      | 42.45  | 42.45  |       |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.86      | 28.86  | 28.86  |       |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.86      | 28.86  | 28.86  |       |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 28.86      | 28.86  | 28.86  |       |       |
| 221     | 住房保障支出           | 47.33      | 47.33  | 47.33  |       |       |

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市工读学校

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 |      |
| 22102   | 住房改革支出 | 47.33      | 47.33 | 47.33 |      |      |
| 2210201 | 住房公积金  | 47.33      | 47.33 | 47.33 |      |      |



# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市工读学校

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             | 458.47       | 416.16 | 42.31 |
| 301          | 工资福利支出         | 404.62       | 404.62 |       |
| 30101        | 基本工资           | 171.13       | 171.13 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 11.49        | 11.49  |       |
| 30103        | 奖金             | 20.86        | 20.86  |       |
| 30107        | 绩效工资           | 79.61        | 79.61  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.45        | 42.45  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 28.86        | 28.86  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 2.89         | 2.89   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 47.33        | 47.33  |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 42.31        |        | 42.31 |
| 30201        | 办公费            | 7.00         |        | 7.00  |
| 30204        | 手续费            | 0.10         |        | 0.10  |
| 30205        | 水费             | 0.30         |        | 0.30  |
| 30206        | 电费             | 0.80         |        | 0.80  |

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市工读学校

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       | 0.50         |       | 0.50  |
| 30208        | 取暖费       | 18.29        |       | 18.29 |
| 30209        | 物业管理费     | 1.58         |       | 1.58  |
| 30211        | 差旅费       | 2.00         |       | 2.00  |
| 30213        | 维修（护）费    | 2.00         |       | 2.00  |
| 30228        | 工会经费      | 3.60         |       | 3.60  |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 6.14         |       | 6.14  |
| 303          | 对个人和家庭的补助 | 11.54        | 11.54 |       |
| 30302        | 退休费       | 7.91         | 7.91  |       |
| 30304        | 抚恤金       | 0.09         | 0.09  |       |
| 30305        | 生活补助      | 3.54         | 3.54  |       |

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市工读学校

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：抚顺市工读学校

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。

























# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|                 |                         |                 |             |                   |            |             |             |
|-----------------|-------------------------|-----------------|-------------|-------------------|------------|-------------|-------------|
| <b>部门（单位）名称</b> | 048021抚顺市工读学校-210400000 |                 |             |                   |            |             |             |
| <b>年度预算收入</b>   | 469.48                  |                 |             |                   |            |             |             |
| <b>年度预算支出</b>   | 年度部门预算支出                |                 |             |                   |            | 469.48      |             |
|                 | 人员类项目                   | 416.16          | 其他运转类项目     |                   |            | 11.01       |             |
|                 | 公用经费类项目                 | 42.31           | 特定目标类项目     |                   |            |             |             |
| <b>年度主要任务</b>   | <b>对应项目</b>             |                 |             | <b>预算资金情况（万元）</b> |            |             |             |
|                 | 部门预算基本支出公用经费            |                 |             | 42.31             |            |             |             |
|                 | 部门预算基本支出人员经费            |                 |             | 416.16            |            |             |             |
|                 | 其他附属设施维修改造              |                 |             | 3.00              |            |             |             |
|                 | 四类：窗口业务员、保安公司保安员        |                 |             | 5.43              |            |             |             |
|                 | 校园文化及校园网建设              |                 |             | 2.58              |            |             |             |
| <b>年度绩效目标</b>   | 保障工读学校工作的正常开展           |                 |             |                   |            |             |             |
| <b>年度绩效指标</b>   | <b>一级指标</b>             | <b>二级指标</b>     | <b>三级指标</b> | <b>运算符</b>        | <b>指标值</b> | <b>度量单位</b> | <b>完成时限</b> |
|                 | 履职效能                    | 重点工作履行情况        | 重点工作办结率     | =                 | 100        | %           | 2022-12     |
|                 |                         |                 | 整体工作完成情况    | 工作完成及时率           | =          | 100         | %           |
|                 |                         | 工作质量达标率         |             | =                 | 100        | %           | 2022-12     |
|                 |                         | 总体工作完成率         |             | =                 | 100        | %           | 2022-12     |
|                 |                         | 基础管理            |             | 依法行政能力            |            | 管理规范        |             |
|                 |                         |                 | 综合管理水平      |                   | 管理规范       |             | 2022-12     |
|                 | 预算执行                    | 预算执行效率          | 结转结余变动率     | <=                | 0          | %           | 2022-12     |
|                 |                         |                 | 预算调整率       | <=                | 5          | %           | 2022-12     |
|                 |                         |                 | 预算执行率       | =                 | 100        | %           | 2022-12     |
|                 | 管理效率                    | 预算编制管理          | 预算绩效目标覆盖率   | =                 | 100        | %           | 2022-12     |
|                 |                         | 预算监督管理          | 预决算公开情况     |                   | 全部公开       |             | 2022-12     |
|                 |                         | 预算收支管理          | 预算收入管理规范性   |                   | 管理规范       |             | 2022-12     |
|                 |                         |                 | 预算支出管理规范性   |                   | 管理规范       |             | 2022-12     |
|                 |                         | 财务管理            | 内控制度有效性     |                   | 制度有效       |             | 2022-12     |
|                 |                         | 资产管理            | 固定资产利用率     | =                 | 100        | %           | 2022-12     |
|                 | 业务管理                    | 政府采购管理违法违规为发生次数 | =           | 0                 | 次          | 2022-12     |             |



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

|      |         |           |    |      |   |         |
|------|---------|-----------|----|------|---|---------|
| 运行成本 | 成本控制成效  | “三公”经费变动率 | <= | 0    | % | 2022-12 |
|      |         | 在职人员控制率   | <= | 100  | % | 2022-12 |
| 社会效应 | 社会效益    | 教育培训参加人数  | >= | 1    | 人 | 2022-11 |
|      | 社会公众满意度 | 当地群众满意度   | >= | 100  | % | 2022-11 |
| 可持续性 | 体制机制改革  | 提升治理能力    |    | 教工素质 |   | 2022-11 |

# 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 |      |      |      |          |     |          |      |
| 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<br>符号 | 指标值 | 度量<br>单位 | 完成时限 |
|          |      |      |      |          |     |          |      |

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市工读学校

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 |    |      |      |
|     |    |      |      |