

2023年抚顺市工读学校单位预算批复表

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	530.12	一、教育支出	387.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	74.14
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	25.60
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	42.93
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	530.12	本年支出合计	530.12
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	530.12	支 出 总 计	530.12

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	530.12	517.18	484.05	33.13	12.94
205	教育支出	387.45	374.51	341.96	32.55	12.94
20507	特殊教育	380.08	374.51	341.96	32.55	5.57
2050702	工读学校教育	380.08	374.51	341.96	32.55	5.57
20509	教育费附加安排的支出	7.37				7.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.37				7.37
208	社会保障和就业支出	74.14	74.14	73.56	0.58	
20805	行政事业单位养老支出	70.51	70.51	69.93	0.58	
2080502	事业单位离退休	8.05	8.05	7.47	0.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.46	52.46	52.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
20808	抚恤	3.63	3.63	3.63		
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63	3.63		
210	卫生健康支出	25.60	25.60	25.60		
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	25.60		

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	
2101102	事业单位医疗	25.60	25.60	25.60		
221	住房保障支出	42.93	42.93	42.93		
22102	住房改革支出	42.93	42.93	42.93		
2210201	住房公积金	42.93	42.93	42.93		

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	530.12	一、本年支出	530.12
（一）一般公共预算拨款收入	530.12	（一）教育支出	387.45
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	74.14
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	25.60
二、上年结转		（四）住房保障支出	42.93
（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	530.12	支 出 总 计	530.12

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	530.12	517.18	484.05	33.13	12.94
205	教育支出	387.45	374.51	341.96	32.55	12.94
20507	特殊教育	380.08	374.51	341.96	32.55	5.57
2050702	工读学校教育	380.08	374.51	341.96	32.55	5.57
20509	教育费附加安排的支出	7.37				7.37
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.37				7.37
208	社会保障和就业支出	74.14	74.14	73.56	0.58	
20805	行政事业单位养老支出	70.51	70.51	69.93	0.58	
2080502	事业单位离退休	8.05	8.05	7.47	0.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.46	52.46	52.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
20808	抚恤	3.63	3.63	3.63		
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63	3.63		
210	卫生健康支出	25.60	25.60	25.60		

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	
21011	行政事业单位医疗	25.60	25.60	25.60		
2101102	事业单位医疗	25.60	25.60	25.60		
221	住房保障支出	42.93	42.93	42.93		
22102	住房改革支出	42.93	42.93	42.93		
2210201	住房公积金	42.93	42.93	42.93		

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	517.18	484.05	33.13
301	工资福利支出	469.01	469.01	
30101	基本工资	191.54	191.54	
30102	津贴补贴	89.74	89.74	
30103	奖金	16.01	16.01	
30107	绩效工资	35.95	35.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.46	52.46	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.60	25.60	
30112	其他社会保障缴费	4.78	4.78	
30113	住房公积金	42.93	42.93	
302	商品和服务支出	33.13		33.13
30201	办公费	7.00		7.00
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	9.15		9.15
30211	差旅费	0.50		0.50
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	9.28		9.28
303	对个人和家庭的补助	15.04	15.04	
30302	退休费	7.41	7.41	
30304	抚恤金	3.69	3.69	
30305	生活补助	3.94	3.94	

财政拨款预算“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

部门（单位）名称	048021抚顺市工读学校-210400000							
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）			459.95				
	基本支出人员经费（刚性）			20.47				
	基本支出人员经费（其他）			3.63				
	J201 基本支出公用经费（保运转）			29.53				
	J205 基本支出公用经费（保工资）			3.60				
年度绩效目标	1、依法治国需要，预防未成年人违法犯罪。2、提高青少年明辨是非、自我约束、自我保护能力。3、加强社会法治、禁毒宣传。							
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	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2023-12
			综合管理水平		管理规范			2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数		=	0	次	2023-12	
				=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	服务对象满意度	服务学生满意率	>=	100	%	2023-12	
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2023-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	2	项	2023-12
--	------	--------	--------	----	---	---	---------

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	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市工读学校		
预算资金情况	6.94						
总体目标	1. 维护学校治安安全，保证教学等各项工作的正常进行。2. 保障学校学生及教职工的人身安全。3. 切实做好“四防”工作即：防火、防盗、防破坏、防事故。4. 提供门卫、巡逻、守护、保安服务，学校大型活动安保服务，维护辖区的公共安全。5. 抓好校门外范围内的门前“三包”，校门附近治安环境工作。						
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	足额发放率	=	100	%	2023-12
			支持学生及工作人员数量	=	2	人	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	500	人	2023-12
			优化校园教学生活环境		提升		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
			持续改善办学条件		提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会服务对象满意度	>=	98	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	校园文化及法治宣传						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市工读学校		
预算资金情况	1.00						
总体目标	1、依法治国需要，预防未成年人违法犯罪。2、提高青少年明辨是非、自我约束、自我保护能力。3、加强社会法治、禁毒宣传。						
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	支持学生及工作人员数量	=	20	人	2023-12
			中学生综合实践活动基地数	>=	1	个	2023-12
			示范型社区教育基地	>=	1	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	2000	人	2023-12
			优化校园教学生活环境		提升		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
			持续改善办学条件		提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会服务对象满意度	>=	98	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	校园监控维修改造						
主管部门	抚顺市教育局			实施单位	抚顺市工读学校		
预算资金情况	5.00						
总体目标	1、更好的服务学生，建设文明校园。2、实施教学监督，提升课堂效率。3、覆盖面广，达到校园无死角。						
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	支持学生及工作人员数量	=	500	人	2023-12
			示范型社区教育基地	>=	1	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			项目执行情况公开率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	>=	2000	人	2023-12
			优化校园教学生活环境		提升		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
			持续改善办学条件		提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会服务对象满意度	>=	98	%	2023-12