2025年鞍山市教育局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市教育局

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	3,835.84	一、教育支出	3,005.38
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	360.94
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	156.32
四、财政专户管理资金收入	382.44	四、住房保障支出	525.68
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	4,218.28	本年支出合计	4,048.32
上年结转结余		年终结转结余	169.96
收 入 总 计	4,218.28	支 出 总 计	4,218.28

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市教育局

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	4,048.32	3,926.32	3,182.03	744.29	122.00
205	教育支出	3,005.38	2,883.38	2,142.39	740.99	122.00
20502	普通教育	3,005.38	2,883.38	2,142.39	740.99	122.00
2050204	高中教育	3,005.38	2,883.38	2,142.39	740.99	122.00
208	社会保障和就业支出	360.94	360.94	357.64	3.30	
20805	行政事业单位养老支出	360.94	360.94	357.64	3.30	
2080502	事业单位离退休	22.53	22.53	19.23	3.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	333.84	333.84	333.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	4.57		
210	卫生健康支出	156.32	156.32	156.32		
21011	行政事业单位医疗	156.32	156.32	156.32		
2101102	事业单位医疗	154.40	154.40	154.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	1.92		
221	住房保障支出	525.68	525.68	525.68		
22102	住房改革支出	525.68	525.68	525.68		
2210201	住房公积金	250.38	250.38	250.38		

支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市教育局

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	
2210203	购房补贴	275.30	275.30	275.30		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,835.84	一、本年支出	3,835.84
（一）一般公共预算拨款收入	3,835.84	（一）教育支出	2,817.75
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	347.23
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	152.04
二、上年结转		（四）住房保障支出	518.82
（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	3,835.84	支 出 总 计	3,835.84

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市教育局

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	3,835.84	3,835.84	3,091.55	744.29	
205	教育支出	2,817.75	2,817.75	2,076.76	740.99	
20502	普通教育	2,817.75	2,817.75	2,076.76	740.99	
2050204	高中教育	2,817.75	2,817.75	2,076.76	740.99	
208	社会保障和就业支出	347.23	347.23	343.93	3.30	
20805	行政事业单位养老支出	347.23	347.23	343.93	3.30	
2080502	事业单位离退休	22.53	22.53	19.23	3.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	324.70	324.70	324.70		
210	卫生健康支出	152.04	152.04	152.04		
21011	行政事业单位医疗	152.04	152.04	152.04		
2101102	事业单位医疗	150.17	150.17	150.17		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	1.87		
221	住房保障支出	518.82	518.82	518.82		
22102	住房改革支出	518.82	518.82	518.82		
2210201	住房公积金	243.52	243.52	243.52		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市教育局

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	
2210203	购房补贴	275.30	275.30	275.30		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市教育局

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	3,835.84	3,091.55	744.29
301	工资福利支出	3,070.22	3,070.22	
30101	基本工资	1,347.87	1,347.87	
30102	津贴补贴	303.32	303.32	
30107	绩效工资	678.41	678.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	324.70	324.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.17	150.17	
30112	其他社会保障缴费	22.23	22.23	
30113	住房公积金	243.52	243.52	
302	商品和服务支出	744.29		744.29
30201	办公费	41.00		41.00
30202	印刷费	35.24		35.24
30205	水费	22.80		22.80
30206	电费	49.20		49.20
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	251.28		251.28

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市教育局

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
30209	物业管理费	43.00		43.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30216	培训费	3.00		3.00
30218	专用材料费	47.00		47.00
30226	劳务费	61.00		61.00
30228	工会经费	41.45		41.45
30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出	74.52		74.52
303	对个人和家庭的补助	21.33	21.33	
30302	退休费	17.40	17.40	
30305	生活补助	1.83	1.83	
30309	奖励金	2.10	2.10	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市教育局

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	
1.80		1.80		1.80	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市教育局

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

部门名称：鞍山市教育局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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			122.00	122.00				122.00			
鞍山市第一中 学			122.00	122.00				122.00			
	其他办公用房运行 经费	由于学校地处高新区，离市区较远。为方便学生管理，学校建了5栋宿舍楼，为学生提供住校。自2005年建新校址至今，已近二十年。宿舍内外都有些破旧。为保证学生住宿的环境，安全。雇佣库管1名，保洁8人，维修4人，宿管8人。共计49万元。宿舍维修22.8万元。共计71.8万元。	71.80	71.80				71.80			
	教育管理专项业务 经费	自2005年我校搬到高新区后，为方便教职工上下班，为其配了通勤车。每天2趟。及食堂职工上下班用车每天2趟。全年共29万元。临聘人员3人费用21.2万元。共50.2万元。	50.20	50.20				50.20			

单位：万元

上年结转结余

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

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：鞍山市教育局

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
30309	奖励金	2.13	2.13	2.10			0.03							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	042002鞍山市第一中学-210300000						
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)			2,769.96			
	基本支出人员经费(其他)			90.48			
	基本支出人员经费(刚性)			321.59			
	基本支出公用经费(保运转)			744.29			
年度绩效目标	保障学校的正常的教育教学工作的开展，制定2025年学校人员工资和正常运转						
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算管理制度健全性		完成		2025-12
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
			资产管理安全性		完成		2025-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	升学率	>=	100	%	2025-12
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	50	%	2025-12
		服务对象满意度	毕业生满意度	>=	100	%	2025-12
参训人员满意度			>=	100	%	2025-12	

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	人事制度改革	=	12	项	2025-12
			深化两级管理体制改 革、推动重点领域改 革		完成		2025-12

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	其他办公用房运行经费							
主管部门	鞍山市教育局			实施单位	鞍山市第一中学			
预算资金情况	71.80							
总体目标	<p>确保单位正常运转由于学校地处高薪区，离市区较远。为方便学生管理，学校建了5栋宿舍楼，为学生提供住校。自2005年建新校址至今，已近二十年。宿舍内外都有些破旧。为保证学生住宿的环境，安全。雇佣库管1名，保洁8人，维修4人，宿管8人。共计49万元。维修费26万元。</p>							
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	足额保障率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	2025-12

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	教育管理专项业务经费							
主管部门	鞍山市教育局			实施单位	鞍山市第一中学			
预算资金情况	50.20							
总体目标	自2005年我校搬到高薪区后，为方便教职工上下班，为其配了通勤车。每天2趟。及食堂职工上下班用车每天2趟。全年共29万元。临聘人员3人费用18万元。共47万元。							
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	足额保障率	=	100	%	2025-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2025-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：鞍山市教育局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			