

2022 年部门预算和“三公”经费支出预算公开报告

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 鞍山市达道湾学校部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第三部分 鞍山市达道湾学校部门 2022 年部门预算表

一、2022 年部门收支预算总表

二、2022 年部门收支预算总表（分单位）

三、2022 年部门收入预算总表

四、2022 年部门支出预算总表

五、2022 年部门支出预算总表（按支出功能分类科目）

六、2022 年部门支出预算总表（按政府预算支出经济分类科目）

七、2022 年部门支出预算总表（按部门预算支出经济分类科目）

八、2022 年部门财政拨款收支预算总表

九、2022 年部门财政拨款预算支出总表（按支出功能分类科目）

- 十、2022 年部门一般公共预算支出表
- 十一、2022 年部门财政拨款收入安排的预算支出表
- 十二、2022 年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表
- 十三、2022 年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表
- 十四、2022 年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表
- 十五、2022 年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表
- 十六、2022 年部门一般公共预算基本支出表（按支出功能分类科目）
- 十七、2022 年部门一般公共预算基本支出表（按政府预算支出经济分类科目）
- 十八、2022 年部门一般公共预算基本支出表（按部门预算支出经济分类科目）
- 十九、2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 二十、2022 年部门项目支出预算表
- 二十一、2022 年部门项目支出-债务支出预算明细表
- 二十二、2022 年部门政府采购支出预算表
- 二十三、2022 年部门政府购买服务支出预算表
- 二十四、2022 年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 二十五、2022 年部门项目支出预算绩效目标情况表

第四部分 鞍山市达道湾学校部门 2022 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门预算公开管理文件

鞍山市达道湾学校预决算信息公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本部门实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 部门负责本单位及所属单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本单位及所属单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本单位及所属单位的预决算信息；

- （三）对所属单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；
- （四）按规定做好本单位及所属单位预决算信息公开中的答复工作；
- （五）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 部门预算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

- （一）部门概况：主要包括部门主要职责、预算单位构成等。
- （二）部门预算表。主要包括部门收支预算总表、部门收入预算总表、部门支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等。
- （三）部门预算情况说明。主要包括部门预算收支增减变化情况说明、“三公经费”财政拨款预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。
- （四）名词解释。主要对涉及本部门预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 部门决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

- （一）部门概况。主要包括部门主要职能、部门决算单位构成情况等。

（二）部门决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表（按功能分类到项级）、财政拨款基本支出决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）部门决算情况说明。包括：部门决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本部门决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本级财政部门批复的部门预算、部门决算及报表，应当在批复后 20 日内由本部门公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 鞍山市达道湾学校部门概况

一、主要职责

- 1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
- 2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
- 3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。
- 4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。
- 5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。
- 6、负责学籍管理。
- 7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。
- 8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。
- 9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
- 10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

二、机构设置情况

二、纳入鞍山市达道湾学校 2019 年部门决算编制范围的预算单位包括：

三、鞍山市达道湾学校机关

二、部门预算单位构成

仅为一级预算单位、没有下属二级预算单位。

第三部分 鞍山市达道湾学校部门预算公开表

收支预算总表

表 1

单位名称：鞍山市达道湾学校

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 | 2,274.00 | 一、教育支出 | 1,804.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、社会保障和就业支出 | 323.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、住房保障支出 | 147.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | | |
| 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 | 2,274.00 | 本年支出合计 | 2,274.00 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 2,274.00 | 支 出 总 计 | 2,274.00 |

支出预算总表

表 3

单位名称：鞍山市达道湾学校

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 | 2,274.00 | 2,274.00 | 1,943.00 | 331.00 | |
| 205 | 教育支出 | 1,804.00 | 1,804.00 | 1,473.00 | 331.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 1,804.00 | 1,804.00 | 1,473.00 | 331.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 223.00 | 223.00 | | 223.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 1,581.00 | 1,581.00 | 1,473.00 | 108.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 323.00 | 323.00 | 323.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 323.00 | 323.00 | 323.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | | |

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：鞍山市达道湾学校

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,274.00 | 一、本年支出 | 2,274.00 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 2,274.00 | （一）教育支出 | 1,804.00 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）社会保障和就业支出 | 323.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | （三）住房保障支出 | 147.00 |
| 二、上年结转 | | | |
| （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 | 2,274.00 | 支 出 总 计 | 2,274.00 |

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：鞍山市达道湾学校

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 | 2,274.00 | 2,274.00 | 1,943.00 | 331.00 | |
| 205 | 教育支出 | 1,804.00 | 1,804.00 | 1,473.00 | 331.00 | |
| 20502 | 普通教育 | 1,804.00 | 1,804.00 | 1,473.00 | 331.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | 223.00 | 223.00 | | 223.00 | |
| 2050203 | 初中教育 | 1,581.00 | 1,581.00 | 1,473.00 | 108.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 323.00 | 323.00 | 323.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 323.00 | 323.00 | 323.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | | |

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：鞍山市达道湾学校

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 | 2,274.00 | 1,943.00 | 331.00 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,926.00 | 1,926.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 888.55 | 888.55 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.10 | 24.10 | |
| 30107 | 绩效工资 | 451.85 | 451.85 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 204.00 | 204.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 102.00 | 102.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 95.46 | 95.46 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 13.04 | 13.04 | |
| 30113 | 住房公积金 | 147.00 | 147.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 331.00 | | 331.00 |
| 30201 | 办公费 | 36.29 | | 36.29 |
| 30202 | 印刷费 | 42.00 | | 42.00 |
| 30203 | 咨询费 | 7.00 | | 7.00 |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 30206 | 电费 | 23.51 | | 23.51 |
| 30207 | 邮电费 | 18.00 | | 18.00 |
| 30208 | 取暖费 | 33.00 | | 33.00 |
| 30211 | 差旅费 | 5.23 | | 5.23 |
| 30213 | 维修（护）费 | 54.00 | | 54.00 |
| 30216 | 培训费 | 5.38 | | 5.38 |
| 30218 | 专用材料费 | 26.71 | | 26.71 |
| 30226 | 劳务费 | 25.00 | | 25.00 |
| 30227 | 委托业务费 | 20.00 | | 20.00 |
| 30228 | 工会经费 | 25.77 | | 25.77 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.11 | | 9.11 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 17.00 | 17.00 | |
| 30302 | 退休费 | 17.00 | 17.00 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：鞍山市达道湾学校

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：鞍山市达道湾学校

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：本部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

单位名称：鞍山市达道湾学校

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：本部门无项目支出预算支出。

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：鞍山市达道湾学校

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 | 2,274.00 | 2,274.00 | 2,274.00 | | | | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,804.00 | 1,804.00 | 1,804.00 | | | | | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,804.00 | 1,804.00 | 1,804.00 | | | | | | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 223.00 | 223.00 | 223.00 | | | | | | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 1,581.00 | 1,581.00 | 1,581.00 | | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 323.00 | 323.00 | 323.00 | | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 323.00 | 323.00 | 323.00 | | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 204.00 | 204.00 | 204.00 | | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业 年金缴费支出 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | | | | | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | | | | | | | | | | | | | |
| 2080802 | 伤残抚恤 | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 147.00 | 147.00 | 147.00 | | | | | | | | | | |

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：鞍山市达道湾学校

单位：万元

| 科目编 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
|-----|------|----|------|--------|
| | | | | |

| 码 | | | 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 | 2,274.00 | 2,274.00 | 2,274.00 | | | | | | | | | | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 2,257.00 | 2,257.00 | 2,257.00 | | | | | | | | | | |
| 50502 | 商品和服务支出 | 331.00 | 331.00 | 331.00 | | | | | | | | | | |
| 50501 | 工资福利支出 | 1,926.00 | 1,926.00 | 1,926.00 | | | | | | | | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | | | | | | | |
| 50901 | 社会福利和救助 | | | | | | | | | | | | | |
| 50905 | 离退休费 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | | | | | | | |

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：鞍山市达道湾学校

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 | 政府性基 | 国有资本 | 财政专户 | 单位 | 合 | 一般 | 政府性基 | 国有资本 | 财政专户管 | 单位 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 30107 | 绩效工资 | 451.85 | 451.85 | 451.85 | | | | | | | | | | |
|-------|------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

债务支出预算表

表 13

单位名称：鞍山市达道湾学校

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：鞍山市达道湾学校

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：鞍山市达道湾学校

单位：万元

| 单位名称 | 支出功能 | 购买服务 | 购买服务 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
|------|------|------|------|----|------|--------|
| | | | | | | |

| | 分类(类 级) | 项目名称 | 指导目录 对应项目 (三级目 录代码及 名称) | 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 | 101008 鞍山市达道湾学校-210393000 | | |
| 年度预算收入 | 2,274.00 | | |
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | 2,274.00 | |
| | 人员类项目 | 1,943.00 | 其他运转类项目 |

| | | | | | | | | |
|--------|------------------|----------|-----------|------------|------|------|---------|---------|
| | 公用经费类项目 | 331.00 | 特定目标类项目 | | | | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | 预算资金情况（万元） | | | | |
| | 部门预算基本支出公用经费 | | | 331.00 | | | | |
| | 部门预算基本支出人员经费 | | | 1,943.00 | | | | |
| 年度绩效目标 | 完成上级分配的各项教学及招生任务 | | | | | | | |
| 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 | % | 2022-12 | |
| | | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 |
| | | 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 | | 2022-12 |
| | | | 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 | |
| | 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 | 学生辍学率 | <= | 3 | % | 2022-12 | |
| | | 服务对象满意度 | 家长满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 | |
| | | | 教师满意度 | >= | 98 | % | 2022-12 | |
| | 可持续性 | 体制机制改革 | 人事制度改革 | = | 2 | 项 | 2022-12 | |

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 | | | |
| 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 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
|------|------|------|------|------|-----|------|------|
| | | | | | | | |

备注：本部门无部门预算项目（政策）绩效目标。

第四部分 鞍山市达道湾学校部门 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市达道湾学校部门及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2022 年收支总预算 2274 万元。

（一）收入预算 2274 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2274 万元；
2. 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
3. 纳入政府性基金预算管理收入 0 万元；
4. 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元；
5. 其他非税收入 0 万元。

(二) 支出预算内 2274 万元，包括：

1. 基本支出 2274 万元；
2. 项目支出 0 万元。

收入预算增减情况。2022 年，单位部门收入预算 2274 万元，比上年增加 137 万元，增长 6 %，其中：财政拨款收入 2274 万元，同比增加 137 万元，增长 6 %；纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入 0 万元，同比减少 0 万元，增长 0%。收入同比增加的主要原因：是人员工资调整，预算增加。

支出预算增减情况。2022 年，单位部门预算总支出 2274 万元，同比增加 137 万元，增长 6 %，其中：基本支出增加 137 万元，增长 6 %；项目支出增加 0 万元，增长 0 %。增加支出的主要原因：是人员工资调整，预算增加。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市达道湾学校部门及所属单位 2022 年财政拨款收支总预算 2274 元，收入预算为教育预算拨款、行政事业性收费，无政府性基金预算拨款。具体包括：当年财政拨款收入 2274 万元，行政事业性收费 0 万元；按功能支出包括：小学教育 223 万元，初中教育 1581 万元，社会保障和就业支出 323 万元、住房保障支出 147

万元；按经济支出包括：工资福利支出 1855 万元，商品和服务支出 261 万元，对个人和家庭的补助 21 万元，项目支出 0 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2022 年，所属单位部门财政拨款收支预算 2274 万元，比上年减少 20 万元，增长 -1 %。财政拨款收入同比增加的主要原因：贯彻节约，压缩所有经费。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市达道湾学校及所属单位 2022 年教育预算基本支出 2274 万元，其中工资福利支出 1926 万元，商品和服务支出 331 万元，对个人和家庭补助支出 17 万元。

人员经费 1926 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。（各部门根据实际情况说明）

商品和服务支出 331 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。（各部门根据实际情况说明）

对个人和家庭补助支出 17 万元包含：离退休费 17 万元。

四、“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元、公务接待费 0 万元、因公出国（境）费用 0 万元。

五、其他重要事项情况说明

（一）初中教育经费安排情况

2022 年初中教育经费预算为 108 万元，小学教育经费预算为 223 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专劳务费、工会经费、办公用房水电费、办公用房取暖费、以及其他费用。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：购置设备及制服等 0 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2022 年政府购买服务预算拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月，鞍山市达道湾学校共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆，其他用车 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专业设备 0 台（套）。

2022 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

（五）预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2022 年项目支出应纳入绩效目标的项目共 0 项（不含工资项），总预算资金 0 万元，编制绩效目标的项目覆盖率为 100 %。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2022年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金，项目支出单项也没有需要绩效考核的项目，因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、项目支出预算绩效目标情况表”三张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5. 行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
6. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

8. “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（含外宾接待）支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13. 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。

14. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

15. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中价组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

鞍山市达道湾学校

2022年1月20日