

鞍山市教育局 2023 年部门预算

鞍山市教育局

2023 年 2 月

目 录

第一部分 鞍山市教育局预算公开管理文件

第二部分 鞍山市教育局部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第三部分 鞍山市教育局 2023 年预算表

一、2023 年部门收支预算总表

二、2023 年部门收入预算总表

三、2023 年部门支出预算总表

四、2023 年财政拨款收支预算总表

五、2023 年一般公共预算支出表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年一般公共预算基本支出共预算“三公”经费支出表

八、2023 年政府性基金预算支出表

九、2023 年国有资本经营预算支出表

十、2023 年项目支出预算表

十一、2023 年支出功能分类预算表

十二、2023 年支出经济分类预算表（政府预算）

十三、2023 年支出经济分类预算表（部门预算）

十四、2023 年债务支出预算表

十五、2023 年政府采购支出预算表

十六、2023 年政府购买服务支出预算表

十七、2023 年部门（单位）整体绩效目标表

十八、2023 年部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、2023 年部门管理专项资金预算表

第四部分 2023 年部门预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 鞍山市教育局预算公开管理文件

鞍山市教育局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 鞍山市教育局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）制定市教育局及所属单位预决算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开市教育局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) 按规定做好市教育局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、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”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 部门概况

一、单位情况

(一) 基本情况

第一条 根据中共鞍山市委机构编制委员会办公室文件印发《关于重新明确市教育局内设机构及职能的通知》（鞍编办发[2020]118号），《关于调整市教育局内设机构相关事宜的通知》（鞍编办发[2021]54号）制定本规定。

第二条 鞍山市教育局是市政府工作部门，为正县级，与中共鞍山市委教育工作委员会合署办公。

第三条 中共鞍山市委教育工作领导小组秘书组设在鞍山市教育局，接受市委教育工作领导小组的直接领导，承担市委教育工作领导小组具体工作，组织研究教育领域党的建设和思想政治建设政策、教育发展战略规划、重大改革方案，协调督促落实市委教育工作领导小组决定事项、工作部署和要求等。设置市委教育工作领导小组秘书组秘书科，负责处理市委教育工作领导小组秘书组日常工作。鞍山市教育局内设机构根据工作需要承担市委教育工作领导小组秘书组相关工作，接受市委教育工作领导小组秘书组的统筹协调。

(二) 主要职责

鞍山市教育局、中共鞍山市委教育工作委员会贯彻落实党中央和省委关于教育工作的方针政策和决策部署，在履行

职责过程中坚持和加强党对教育工作的集中统一领导，全局共分 13 个业务科室。主要职责是：负责机关综合协调和政务服务、统筹指导全市学校党的建设；指导各级各类学校思想政治工作；协助有关部门研究起草地方性教育法规及有关政策；负责普通高中、民族教育、特殊教育管理工作；负责全市义务教育管理工作、统筹管理和指导全市学前教育工作；负责制定全市职业教育、成人教育改革与发展规划工作；负责全市各级各类学校体育、卫生、美育、国防教育工作；负责教育督导工作；负责指导全市各级各类学校幼儿园安全管理和学生安全教育工作；负责全市教育费附加、教育事业的费、地方教育费附加等公共教育经费的预算及管理，统筹管理国家和省、市下拨的教育经费，统筹管理我市教育系统学生资助工作；负责制订全市教育事业发展战略规划、承办局党组工作任务；负责机关机构编制，机关干部队伍建设、管理、培训工作，负责市委市政府重点工作的督办和绩效考核工作；负责机关考核工作和党群工作；负责干部档案管理、工资调整等工作；承担面向中小學生（含幼儿园儿童）的校外教育培训管理工作；负责市属高校、局属事业单位机构编制，会同有关部门组织核定教育系统编制，组织协调教师培训工作；完成市委、市政府、市委教育工作领导小组交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入鞍山市教育局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鞍山市教育局
2. 鞍山市第一中学
3. 鞍山市第三中学
4. 鞍山市第八中学
5. 鞍山市鞍钢高级中学
6. 鞍山市第九中学
7. 鞍山市第五中学
8. 鞍山市第六中学
9. 鞍山市第二十四中学
10. 鞍山市朝鲜族中学
11. 鞍山市特殊教育学校
12. 鞍山市白鸽幼儿园
13. 鞍山市人民政府机关幼儿园
14. 鞍山市广播电视学校
15. 鞍山市教育事业发展中心

第三部分 部门预算表

2023 年部门预算表（具体明细见附表）

[2023 年市教育局部门预算公开表.pdf](#)

第四部分 部门预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，市教育局及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，2023年收支总预算为33785.64万元。

（一）收入预算33785.64万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入31943.32万元；
2. 政府性基金预算拨款收入0万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入1842.32万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

（二）支出预算32624.34万元，包括：

1. 基本支出32150.54万元；
2. 项目支出473.8万元。

在支出预算中，其中教育支出23926.89万元，社会保障和就业支出3422.88万元，卫生健康支出1352.29万元，住房保障支出3922.28万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出96.99万元，债务支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2023年，市教育局及所属单位部门收支预算33785.64万元，比上年增加2968.45万元，增加9.6%，增加的主要原因：一是公务员基础绩效部分纳入预算所致；二是工资调整，导致工资福利支出增加所致。

二、财政拨款收支预算情况说明

市教育局及所属单位 2023 年财政拨款收支总预算为 31943.32 万元。收入预算为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 31943.32 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：教育支出 23381.18 万元、社会保障和就业支出 3361.32 万元、卫生健康支出 1333.08 万元、住房保障支出 3867.74 万元；按经济支出包括：工资福利支出 26529.05 万元，商品和服务支出 4863.37 万元，对个人和家庭的补助 353.9 万元，项目支出 197 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2023 年，市教育局及所属单位部门财政拨款收支预算 31943.32 万元，比上年增加 1783.62 万元，增加 5.9%。一是公务员基础绩效部分纳入预算所致；二是工资调整，导致工资福利支出增加所致。

三、一般公共预算基本支出情况说明

市教育局及所属单位 2023 年一般公共预算基本支出 31746.32 万元，其中工资福利支出 26529.05 万元，商品和服务支出 4863.37 万元，对个人和家庭补助支出 353.9 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）26882.95 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）4863.37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。

四、“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数18万元，比2022年预算数减少5万元，下降22%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费 0 万元，比 2021 年预算数减少 1 万元，下降 100 %。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。
3. 公务用车购置及运行费 18 万元，比 2022 年预算数减少 4 万元，下降 18%。

（1）公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。

（2）公务用车运行费 18 万元，比 2022 年预算数减少 4 万元，下降 18%。主要原因是树立过紧日子思想，按照厉行节约、改进作风等政策要求，严格控制三公经费支出，加强公务用车管理，减少公车运行费支出。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费预算为96.99万元，主要包括教育局本级的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。与2022年预算92.83万元相比增加4.16万元，增加4.5%，主要原因：行政单位人员增加所致。

（二）政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算0万元，其中：货物采购0万元，工程采购0万元，服务采购0万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2023年政府购买服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2022年12月，鞍山市教育局及所属单位共有车辆15辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车9辆。

单位价值50万元以上有通用设备12台（套），单位价值100万元以上专业设备0台（套）。

2023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，2023年应编制部门（单位）整体绩效目标共15个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共15个，编制覆盖率（实际编制部门（单位）整体绩效目标/应编制部门（单位）整体绩效目标）为100%。

2023 年应编制项目绩效目标共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

（六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2023 年预算公开表中：国有资本经营预算支出表、政府性基金预算支出表、债务支出预算表、政府采购支出预算表、政府购买服务支出预算表、部门管理专项资金预算表，六张表没有数据。

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职业年金支出。

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）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

16. 教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

17. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

18. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出。

19. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

20. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门举办的普中等职业教育支出。

21. 教育支出（类）特殊教育（款）工读学校教育（项）：反映各部门举办的工读学校的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费支出，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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

2023年鞍山市教育局部门预算公开表

收支预算总表

表1

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	31,943.32	一、教育支出	23,926.89
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	3,422.88
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,352.29
四、财政专户管理资金收入	1,842.32	四、住房保障支出	3,922.28
五、单位资金收入			
本年收入合计	33,785.64	本年支出合计	32,624.34
上年结转结余		年终结转结余	1,161.30
收 入 总 计	33,785.64	支 出 总 计	33,785.64

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	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	33,785.64	33,785.64	31,943.32			1,842.32							
042001 鞍山市教育局本级	1,263.18	1,263.18	1,263.18										
042002 鞍山市第一中学	4,252.48	4,252.48	3,870.04			382.44							
042003 鞍山市第三中学	3,309.64	3,309.64	3,086.64			223.00							
042004 鞍山市第五中学	2,282.09	2,282.09	2,162.09			120.00							
042005 鞍山市第六中学	1,612.47	1,612.47	1,516.47			96.00							
042006 鞍山市第八中学	3,377.35	3,377.35	3,145.35			232.00							
042007 鞍山市田家炳高级中学	2,736.96	2,736.96	2,555.94			181.02							
042008 鞍山市第二十四中学	2,377.09	2,377.09	2,235.13			141.96							
042009 鞍山市朝鲜族学校	1,572.22	1,572.22	1,567.32			4.90							
042010 鞍山市鞍钢高级中学	3,604.01	3,604.01	3,373.01			231.00							

支出预算总表

表3

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	32,624.34	32,150.54	27,350.92	4,799.62	473.80
042001	鞍山市教育局本级	1,263.18	1,263.18	1,158.75	104.43	
205	教育支出	929.72	929.72	832.73	96.99	
20501	教育管理事务	929.72	929.72	832.73	96.99	
2050101	行政运行	929.72	929.72	832.73	96.99	
208	社会保障和就业支出	152.82	152.82	145.38	7.44	
20805	行政事业单位养老支出	152.82	152.82	145.38	7.44	
2080501	行政单位离退休	30.49	30.49	23.05	7.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.33	122.33	122.33		
210	卫生健康支出	45.10	45.10	45.10		
21011	行政事业单位医疗	45.10	45.10	45.10		
2101101	行政单位医疗	44.48	44.48	44.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.62		
221	住房保障支出	135.54	135.54	135.54		
22102	住房改革支出	135.54	135.54	135.54		

支出预算总表

表3

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	91.75	91.75	91.75		
2210203	购房补贴	43.79	43.79	43.79		
042002	鞍山市第一中学	4,074.30	3,952.30	3,202.39	749.91	122.00
205	教育支出	2,985.86	2,863.86	2,127.44	736.42	122.00
20502	普通教育	2,985.86	2,863.86	2,127.44	736.42	122.00
2050204	高中教育	2,985.86	2,863.86	2,127.44	736.42	122.00
208	社会保障和就业支出	383.68	383.68	370.19	13.49	
20805	行政事业单位养老支出	383.68	383.68	370.19	13.49	
2080502	事业单位离退休	46.68	46.68	33.19	13.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.61	332.61	332.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	4.39		
210	卫生健康支出	155.71	155.71	155.71		
21011	行政事业单位医疗	155.71	155.71	155.71		
2101102	事业单位医疗	153.84	153.84	153.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	1.87		

支出预算总表

表3

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	
221	住房保障支出	549.05	549.05	549.05		
22102	住房改革支出	549.05	549.05	549.05		
2210201	住房公积金	249.46	249.46	249.46		
2210203	购房补贴	299.59	299.59	299.59		
042003	鞍山市第三中学	3,127.37	3,127.37	2,662.99	464.38	
205	教育支出	2,262.53	2,262.53	1,807.74	454.79	
20502	普通教育	2,262.53	2,262.53	1,807.74	454.79	
2050204	高中教育	2,262.53	2,262.53	1,807.74	454.79	
208	社会保障和就业支出	333.31	333.31	323.72	9.59	
20805	行政事业单位养老支出	333.31	333.31	323.72	9.59	
2080502	事业单位离退休	48.84	48.84	39.25	9.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	282.27	282.27	282.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.20	2.20	2.20		
210	卫生健康支出	132.05	132.05	132.05		
21011	行政事业单位医疗	132.05	132.05	132.05		

支出预算总表

表3

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	130.55	130.55	130.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	1.50		
221	住房保障支出	399.48	399.48	399.48		
22102	住房改革支出	399.48	399.48	399.48		
2210201	住房公积金	211.70	211.70	211.70		
2210203	购房补贴	187.78	187.78	187.78		
042004	鞍山市第五中学	2,192.96	2,192.96	1,839.51	353.45	
205	教育支出	1,601.45	1,601.45	1,256.91	344.54	
20502	普通教育	1,601.45	1,601.45	1,256.91	344.54	
2050204	高中教育	1,601.45	1,601.45	1,256.91	344.54	
208	社会保障和就业支出	237.23	237.23	228.32	8.91	
20805	行政事业单位养老支出	237.23	237.23	228.32	8.91	
2080502	事业单位离退休	39.33	39.33	30.42	8.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.32	196.32	196.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58	1.58		

支出预算总表

表3

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	
210	卫生健康支出	91.95	91.95	91.95		
21011	行政事业单位医疗	91.95	91.95	91.95		
2101102	事业单位医疗	90.80	90.80	90.80		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	1.15		
221	住房保障支出	262.33	262.33	262.33		
22102	住房改革支出	262.33	262.33	262.33		
2210201	住房公积金	147.24	147.24	147.24		
2210203	购房补贴	115.09	115.09	115.09		
042005	鞍山市第六中学	1,534.44	1,534.44	1,237.48	296.96	
205	教育支出	1,201.46	1,201.46	909.14	292.32	
20502	普通教育	1,201.46	1,201.46	909.14	292.32	
2050204	高中教育	1,201.46	1,201.46	909.14	292.32	
208	社会保障和就业支出	156.73	156.73	152.09	4.64	
20805	行政事业单位养老支出	156.73	156.73	152.09	4.64	
2080502	事业单位离退休	11.04	11.04	6.40	4.64	

支出预算总表

表3

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.70	144.70	144.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.99	0.99	0.99		
210	卫生健康支出	67.72	67.72	67.72		
21011	行政事业单位医疗	67.72	67.72	67.72		
2101102	事业单位医疗	66.93	66.93	66.93		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.79	0.79	0.79		
221	住房保障支出	108.53	108.53	108.53		
22102	住房改革支出	108.53	108.53	108.53		
2210201	住房公积金	108.53	108.53	108.53		
042006	鞍山市第八中学	3,222.16	3,222.16	2,738.29	483.87	
205	教育支出	2,331.39	2,331.39	1,860.19	471.20	
20502	普通教育	2,331.39	2,331.39	1,860.19	471.20	
2050204	高中教育	2,331.39	2,331.39	1,860.19	471.20	
208	社会保障和就业支出	354.00	354.00	341.33	12.67	
20805	行政事业单位养老支出	354.00	354.00	341.33	12.67	

支出预算总表

表3

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	
2080502	事业单位离退休	59.75	59.75	47.08	12.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.67	290.67	290.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.58	3.58	3.58		
210	卫生健康支出	136.12	136.12	136.12		
21011	行政事业单位医疗	136.12	136.12	136.12		
2101102	事业单位医疗	134.44	134.44	134.44		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.68	1.68	1.68		
221	住房保障支出	400.65	400.65	400.65		
22102	住房改革支出	400.65	400.65	400.65		
2210201	住房公积金	218.00	218.00	218.00		
2210203	购房补贴	182.65	182.65	182.65		
042007	鞍山市田家炳高级中学	2,597.58	2,597.58	2,197.23	400.35	
205	教育支出	1,886.11	1,886.11	1,497.87	388.24	
20502	普通教育	1,886.11	1,886.11	1,497.87	388.24	
2050204	高中教育	1,886.11	1,886.11	1,497.87	388.24	

支出预算总表

表3

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	
208	社会保障和就业支出	293.60	293.60	281.49	12.11	
20805	行政事业单位养老支出	293.60	293.60	281.49	12.11	
2080502	事业单位离退休	58.11	58.11	46.00	12.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.50	233.50	233.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99	1.99		
210	卫生健康支出	109.44	109.44	109.44		
21011	行政事业单位医疗	109.44	109.44	109.44		
2101102	事业单位医疗	108.00	108.00	108.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.44	1.44		
221	住房保障支出	308.43	308.43	308.43		
22102	住房改革支出	308.43	308.43	308.43		
2210201	住房公积金	175.13	175.13	175.13		
2210203	购房补贴	133.30	133.30	133.30		
042008	鞍山市第二十四中学	2,277.31	2,277.31	1,861.51	415.80	
205	教育支出	1,658.13	1,658.13	1,249.50	408.63	

支出预算总表

表3

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	
20502	普通教育	1,658.13	1,658.13	1,249.50	408.63	
2050204	高中教育	1,658.13	1,658.13	1,249.50	408.63	
208	社会保障和就业支出	232.70	232.70	225.53	7.17	
20805	行政事业单位养老支出	232.70	232.70	225.53	7.17	
2080502	事业单位离退休	35.39	35.39	28.22	7.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.10	195.10	195.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	2.21		
210	卫生健康支出	91.33	91.33	91.33		
21011	行政事业单位医疗	91.33	91.33	91.33		
2101102	事业单位医疗	90.24	90.24	90.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	1.09		
221	住房保障支出	295.15	295.15	295.15		
22102	住房改革支出	295.15	295.15	295.15		
2210201	住房公积金	146.33	146.33	146.33		
2210203	购房补贴	148.82	148.82	148.82		

支出预算总表

表3

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	
042009	鞍山市朝鲜族学校	1,572.22	1,556.32	1,464.62	91.70	15.90
205	教育支出	1,111.25	1,095.35	1,013.99	81.36	15.90
20502	普通教育	1,111.25	1,095.35	1,013.99	81.36	15.90
2050201	学前教育	11.00				11.00
2050204	高中教育	1,100.25	1,095.35	1,013.99	81.36	4.90
208	社会保障和就业支出	193.39	193.39	183.05	10.34	
20805	行政事业单位养老支出	193.39	193.39	183.05	10.34	
2080502	事业单位离退休	35.08	35.08	24.74	10.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.31	158.31	158.31		
210	卫生健康支出	74.32	74.32	74.32		
21011	行政事业单位医疗	74.32	74.32	74.32		
2101102	事业单位医疗	73.22	73.22	73.22		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	1.10		
221	住房保障支出	193.26	193.26	193.26		
22102	住房改革支出	193.26	193.26	193.26		

支出预算总表

表3

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	118.74	118.74	118.74		
2210203	购房补贴	74.52	74.52	74.52		
042010	鞍山市鞍钢高级中学	3,434.54	3,434.54	2,927.69	506.85	
205	教育支出	2,475.53	2,475.53	1,977.22	498.31	
20502	普通教育	2,475.53	2,475.53	1,977.22	498.31	
2050204	高中教育	2,475.53	2,475.53	1,977.22	498.31	
208	社会保障和就业支出	333.19	333.19	324.65	8.54	
20805	行政事业单位养老支出	333.19	333.19	324.65	8.54	
2080502	事业单位离退休	21.52	21.52	12.98	8.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.56	308.56	308.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.11	3.11	3.11		
210	卫生健康支出	144.32	144.32	144.32		
21011	行政事业单位医疗	144.32	144.32	144.32		
2101102	事业单位医疗	142.72	142.72	142.72		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	1.60		

支出预算总表

表3

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	
221	住房保障支出	481.50	481.50	481.50		
22102	住房改革支出	481.50	481.50	481.50		
2210201	住房公积金	231.43	231.43	231.43		
2210203	购房补贴	250.07	250.07	250.07		
042011	鞍山市特殊教育学校	1,767.82	1,767.82	1,691.08	76.74	
205	教育支出	1,252.08	1,252.08	1,185.86	66.22	
20507	特殊教育	1,252.08	1,252.08	1,185.86	66.22	
2050701	特殊学校教育	1,252.08	1,252.08	1,185.86	66.22	
208	社会保障和就业支出	211.94	211.94	201.42	10.52	
20805	行政事业单位养老支出	211.94	211.94	201.42	10.52	
2080502	事业单位离退休	26.68	26.68	16.16	10.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.26	185.26	185.26		
210	卫生健康支出	86.76	86.76	86.76		
21011	行政事业单位医疗	86.76	86.76	86.76		
2101102	事业单位医疗	85.68	85.68	85.68		

支出预算总表

表3

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	1.08		
221	住房保障支出	217.04	217.04	217.04		
22102	住房改革支出	217.04	217.04	217.04		
2210201	住房公积金	138.94	138.94	138.94		
2210203	购房补贴	78.10	78.10	78.10		
042012	鞍山市广播电视学校	2,457.44	2,457.44	2,121.59	335.85	
205	教育支出	1,821.37	1,821.37	1,490.40	330.97	
20503	职业教育	1,821.37	1,821.37	1,490.40	330.97	
2050302	中等职业教育	1,821.37	1,821.37	1,490.40	330.97	
208	社会保障和就业支出	246.42	246.42	241.54	4.88	
20805	行政事业单位养老支出	246.42	246.42	241.54	4.88	
2080502	事业单位离退休	14.30	14.30	9.42	4.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.12	232.12	232.12		
210	卫生健康支出	108.45	108.45	108.45		
21011	行政事业单位医疗	108.45	108.45	108.45		

支出预算总表

表3

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	107.36	107.36	107.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	1.09		
221	住房保障支出	281.20	281.20	281.20		
22102	住房改革支出	281.20	281.20	281.20		
2210201	住房公积金	174.09	174.09	174.09		
2210203	购房补贴	107.11	107.11	107.11		
042013	鞍山市白鸽幼儿园	996.91	810.91	741.56	69.35	186.00
205	教育支出	769.33	583.33	517.26	66.07	186.00
20502	普通教育	769.33	583.33	517.26	66.07	186.00
2050201	学前教育	769.33	583.33	517.26	66.07	186.00
208	社会保障和就业支出	88.80	88.80	85.52	3.28	
20805	行政事业单位养老支出	88.80	88.80	85.52	3.28	
2080502	事业单位离退休	7.63	7.63	4.35	3.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.63	80.63	80.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54	0.54		

支出预算总表

表3

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	
210	卫生健康支出	37.82	37.82	37.82		
21011	行政事业单位医疗	37.82	37.82	37.82		
2101102	事业单位医疗	37.30	37.30	37.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.52		
221	住房保障支出	100.96	100.96	100.96		
22102	住房改革支出	100.96	100.96	100.96		
2210201	住房公积金	60.47	60.47	60.47		
2210203	购房补贴	40.49	40.49	40.49		
042016	鞍山市高中等教育招生考试委员会办公室	1,445.31	1,295.41	1,196.96	98.45	149.90
205	教育支出	1,077.40	927.50	838.72	88.78	149.90
20501	教育管理事务	1,077.40	927.50	838.72	88.78	149.90
2050199	其他教育管理事务支出	1,077.40	927.50	838.72	88.78	149.90
208	社会保障和就业支出	148.03	148.03	138.36	9.67	
20805	行政事业单位养老支出	148.03	148.03	138.36	9.67	
2080502	事业单位离退休	22.80	22.80	13.13	9.67	

支出预算总表

表3

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.18	124.18	124.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.05	1.05	1.05		
210	卫生健康支出	55.57	55.57	55.57		
21011	行政事业单位医疗	55.57	55.57	55.57		
2101102	事业单位医疗	54.58	54.58	54.58		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.99	0.99	0.99		
221	住房保障支出	164.31	164.31	164.31		
22102	住房改革支出	164.31	164.31	164.31		
2210201	住房公积金	93.14	93.14	93.14		
2210203	购房补贴	71.17	71.17	71.17		
042017	鞍山市人民政府机关幼儿园	660.80	660.80	309.27	351.53	
205	教育支出	563.28	563.28	215.05	348.23	
20502	普通教育	563.28	563.28	215.05	348.23	
2050201	学前教育	563.28	563.28	215.05	348.23	
208	社会保障和就业支出	57.04	57.04	53.74	3.30	

支出预算总表

表3

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	
20805	行政事业单位养老支出	57.04	57.04	53.74	3.30	
2080502	事业单位离退休	7.34	7.34	4.04	3.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13	33.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	16.57		
210	卫生健康支出	15.63	15.63	15.63		
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	15.63		
2101102	事业单位医疗	15.33	15.33	15.33		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30		
221	住房保障支出	24.85	24.85	24.85		
22102	住房改革支出	24.85	24.85	24.85		
2210201	住房公积金	24.85	24.85	24.85		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	31,943.32	一、本年支出	31,943.32
(一) 一般公共预算拨款收入	31,943.32	(一) 教育支出	23,381.18
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	3,361.32
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	1,333.08
二、上年结转		(四) 住房保障支出	3,867.74
(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	31,943.32	支 出 总 计	31,943.32

一般公共预算支出表

表5

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	31,943.32	31,746.32	26,951.86	4,794.46	197.00
042001	鞍山市教育局本级	1,263.18	1,263.18	1,158.75	104.43	
205	教育支出	929.72	929.72	832.73	96.99	
20501	教育管理事务	929.72	929.72	832.73	96.99	
2050101	行政运行	929.72	929.72	832.73	96.99	
208	社会保障和就业支出	152.82	152.82	145.38	7.44	
20805	行政事业单位养老支出	152.82	152.82	145.38	7.44	
2080501	行政单位离退休	30.49	30.49	23.05	7.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.33	122.33	122.33		
210	卫生健康支出	45.10	45.10	45.10		
21011	行政事业单位医疗	45.10	45.10	45.10		
2101101	行政单位医疗	44.48	44.48	44.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.62	0.62	0.62		
221	住房保障支出	135.54	135.54	135.54		

一般公共预算支出表

表5

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	135.54	135.54	135.54		
2210201	住房公积金	91.75	91.75	91.75		
2210203	购房补贴	43.79	43.79	43.79		
042002	鞍山市第一中学	3,870.04	3,870.04	3,121.23	748.81	
205	教育支出	2,806.12	2,806.12	2,070.80	735.32	
20502	普通教育	2,806.12	2,806.12	2,070.80	735.32	
2050204	高中教育	2,806.12	2,806.12	2,070.80	735.32	
208	社会保障和就业支出	370.52	370.52	357.03	13.49	
20805	行政事业单位养老支出	370.52	370.52	357.03	13.49	
2080502	事业单位离退休	46.68	46.68	33.19	13.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323.84	323.84	323.84		
210	卫生健康支出	151.60	151.60	151.60		
21011	行政事业单位医疗	151.60	151.60	151.60		
2101102	事业单位医疗	149.78	149.78	149.78		

一般公共预算支出表

表5

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.82	1.82	1.82		
221	住房保障支出	541.80	541.80	541.80		
22102	住房改革支出	541.80	541.80	541.80		
2210201	住房公积金	242.88	242.88	242.88		
2210203	购房补贴	298.92	298.92	298.92		
042003	鞍山市第三中学	3,086.64	3,086.64	2,622.81	463.83	
205	教育支出	2,233.74	2,233.74	1,779.50	454.24	
20502	普通教育	2,233.74	2,233.74	1,779.50	454.24	
2050204	高中教育	2,233.74	2,233.74	1,779.50	454.24	
208	社会保障和就业支出	326.72	326.72	317.13	9.59	
20805	行政事业单位养老支出	326.72	326.72	317.13	9.59	
2080502	事业单位离退休	48.84	48.84	39.25	9.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.88	277.88	277.88		
210	卫生健康支出	129.99	129.99	129.99		

一般公共预算支出表

表5

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	129.99	129.99	129.99		
2101102	事业单位医疗	128.52	128.52	128.52		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.47	1.47	1.47		
221	住房保障支出	396.19	396.19	396.19		
22102	住房改革支出	396.19	396.19	396.19		
2210201	住房公积金	208.41	208.41	208.41		
2210203	购房补贴	187.78	187.78	187.78		
042004	鞍山市第五中学	2,162.09	2,162.09	1,809.04	353.05	
205	教育支出	1,580.56	1,580.56	1,236.42	344.14	
20502	普通教育	1,580.56	1,580.56	1,236.42	344.14	
2050204	高中教育	1,580.56	1,580.56	1,236.42	344.14	
208	社会保障和就业支出	232.49	232.49	223.58	8.91	
20805	行政事业单位养老支出	232.49	232.49	223.58	8.91	
2080502	事业单位离退休	39.33	39.33	30.42	8.91	

一般公共预算支出表

表5

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.16	193.16	193.16		
210	卫生健康支出	90.47	90.47	90.47		
21011	行政事业单位医疗	90.47	90.47	90.47		
2101102	事业单位医疗	89.34	89.34	89.34		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.13	1.13	1.13		
221	住房保障支出	258.57	258.57	258.57		
22102	住房改革支出	258.57	258.57	258.57		
2210201	住房公积金	144.87	144.87	144.87		
2210203	购房补贴	113.70	113.70	113.70		
042005	鞍山市第六中学	1,516.47	1,516.47	1,219.76	296.71	
205	教育支出	1,188.86	1,188.86	896.79	292.07	
20502	普通教育	1,188.86	1,188.86	896.79	292.07	
2050204	高中教育	1,188.86	1,188.86	896.79	292.07	
208	社会保障和就业支出	153.77	153.77	149.13	4.64	

一般公共预算支出表

表5

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	
20805	行政事业单位养老支出	153.77	153.77	149.13	4.64	
2080502	事业单位离退休	11.04	11.04	6.40	4.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.73	142.73	142.73		
210	卫生健康支出	66.79	66.79	66.79		
21011	行政事业单位医疗	66.79	66.79	66.79		
2101102	事业单位医疗	66.02	66.02	66.02		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.77	0.77	0.77		
221	住房保障支出	107.05	107.05	107.05		
22102	住房改革支出	107.05	107.05	107.05		
2210201	住房公积金	107.05	107.05	107.05		
042006	鞍山市第八中学	3,145.35	3,145.35	2,662.38	482.97	
205	教育支出	2,284.32	2,284.32	1,814.02	470.30	
20502	普通教育	2,284.32	2,284.32	1,814.02	470.30	
2050204	高中教育	2,284.32	2,284.32	1,814.02	470.30	

一般公共预算支出表

表5

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	
208	社会保障和就业支出	343.27	343.27	330.60	12.67	
20805	行政事业单位养老支出	343.27	343.27	330.60	12.67	
2080502	事业单位离退休	59.75	59.75	47.08	12.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283.52	283.52	283.52		
210	卫生健康支出	132.77	132.77	132.77		
21011	行政事业单位医疗	132.77	132.77	132.77		
2101102	事业单位医疗	131.13	131.13	131.13		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	1.64		
221	住房保障支出	384.99	384.99	384.99		
22102	住房改革支出	384.99	384.99	384.99		
2210201	住房公积金	212.64	212.64	212.64		
2210203	购房补贴	172.35	172.35	172.35		
042007	鞍山市田家炳高级中学	2,555.94	2,555.94	2,156.09	399.85	
205	教育支出	1,860.18	1,860.18	1,472.44	387.74	

一般公共预算支出表

表5

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	
20502	普通教育	1,860.18	1,860.18	1,472.44	387.74	
2050204	高中教育	1,860.18	1,860.18	1,472.44	387.74	
208	社会保障和就业支出	287.64	287.64	275.53	12.11	
20805	行政事业单位养老支出	287.64	287.64	275.53	12.11	
2080502	事业单位离退休	58.11	58.11	46.00	12.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.53	229.53	229.53		
210	卫生健康支出	107.57	107.57	107.57		
21011	行政事业单位医疗	107.57	107.57	107.57		
2101102	事业单位医疗	106.16	106.16	106.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.41	1.41	1.41		
221	住房保障支出	300.55	300.55	300.55		
22102	住房改革支出	300.55	300.55	300.55		
2210201	住房公积金	172.15	172.15	172.15		
2210203	购房补贴	128.40	128.40	128.40		

一般公共预算支出表

表5

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	
042008	鞍山市第二十四中学	2,235.13	2,235.13	1,819.89	415.24	
205	教育支出	1,629.38	1,629.38	1,221.31	408.07	
20502	普通教育	1,629.38	1,629.38	1,221.31	408.07	
2050204	高中教育	1,629.38	1,629.38	1,221.31	408.07	
208	社会保障和就业支出	225.97	225.97	218.80	7.17	
20805	行政事业单位养老支出	225.97	225.97	218.80	7.17	
2080502	事业单位离退休	35.28	35.28	28.11	7.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.69	190.69	190.69		
210	卫生健康支出	89.26	89.26	89.26		
21011	行政事业单位医疗	89.26	89.26	89.26		
2101102	事业单位医疗	88.20	88.20	88.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	1.06		
221	住房保障支出	290.52	290.52	290.52		
22102	住房改革支出	290.52	290.52	290.52		

一般公共预算支出表

表5

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	
2210201	住房公积金	143.02	143.02	143.02		
2210203	购房补贴	147.50	147.50	147.50		
042009	鞍山市朝鲜族学校	1,567.32	1,556.32	1,464.62	91.70	11.00
205	教育支出	1,106.35	1,095.35	1,013.99	81.36	11.00
20502	普通教育	1,106.35	1,095.35	1,013.99	81.36	11.00
2050201	学前教育	11.00				11.00
2050204	高中教育	1,095.35	1,095.35	1,013.99	81.36	
208	社会保障和就业支出	193.39	193.39	183.05	10.34	
20805	行政事业单位养老支出	193.39	193.39	183.05	10.34	
2080502	事业单位离退休	35.08	35.08	24.74	10.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.31	158.31	158.31		
210	卫生健康支出	74.32	74.32	74.32		
21011	行政事业单位医疗	74.32	74.32	74.32		
2101102	事业单位医疗	73.22	73.22	73.22		

一般公共预算支出表

表5

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	1.10		
221	住房保障支出	193.26	193.26	193.26		
22102	住房改革支出	193.26	193.26	193.26		
2210201	住房公积金	118.74	118.74	118.74		
2210203	购房补贴	74.52	74.52	74.52		
042010	鞍山市鞍钢高级中学	3,373.01	3,373.01	2,866.94	506.07	
205	教育支出	2,434.97	2,434.97	1,937.44	497.53	
20502	普通教育	2,434.97	2,434.97	1,937.44	497.53	
2050204	高中教育	2,434.97	2,434.97	1,937.44	497.53	
208	社会保障和就业支出	323.87	323.87	315.33	8.54	
20805	行政事业单位养老支出	323.87	323.87	315.33	8.54	
2080502	事业单位离退休	21.52	21.52	12.98	8.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.35	302.35	302.35		
210	卫生健康支出	141.41	141.41	141.41		

一般公共预算支出表

表5

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	141.41	141.41	141.41		
2101102	事业单位医疗	139.84	139.84	139.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.57	1.57	1.57		
221	住房保障支出	472.76	472.76	472.76		
22102	住房改革支出	472.76	472.76	472.76		
2210201	住房公积金	226.77	226.77	226.77		
2210203	购房补贴	245.99	245.99	245.99		
042011	鞍山市特殊教育学校	1,767.82	1,767.82	1,691.08	76.74	
205	教育支出	1,252.08	1,252.08	1,185.86	66.22	
20507	特殊教育	1,252.08	1,252.08	1,185.86	66.22	
2050701	特殊学校教育	1,252.08	1,252.08	1,185.86	66.22	
208	社会保障和就业支出	211.94	211.94	201.42	10.52	
20805	行政事业单位养老支出	211.94	211.94	201.42	10.52	
2080502	事业单位离退休	26.68	26.68	16.16	10.52	

一般公共预算支出表

表5

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.26	185.26	185.26		
210	卫生健康支出	86.76	86.76	86.76		
21011	行政事业单位医疗	86.76	86.76	86.76		
2101102	事业单位医疗	85.68	85.68	85.68		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	1.08		
221	住房保障支出	217.04	217.04	217.04		
22102	住房改革支出	217.04	217.04	217.04		
2210201	住房公积金	138.94	138.94	138.94		
2210203	购房补贴	78.10	78.10	78.10		
042012	鞍山市广播电视学校	2,457.44	2,457.44	2,121.59	335.85	
205	教育支出	1,821.37	1,821.37	1,490.40	330.97	
20503	职业教育	1,821.37	1,821.37	1,490.40	330.97	
2050302	中等职业教育	1,821.37	1,821.37	1,490.40	330.97	
208	社会保障和就业支出	246.42	246.42	241.54	4.88	

一般公共预算支出表

表5

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	
20805	行政事业单位养老支出	246.42	246.42	241.54	4.88	
2080502	事业单位离退休	14.30	14.30	9.42	4.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.12	232.12	232.12		
210	卫生健康支出	108.45	108.45	108.45		
21011	行政事业单位医疗	108.45	108.45	108.45		
2101102	事业单位医疗	107.36	107.36	107.36		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	1.09		
221	住房保障支出	281.20	281.20	281.20		
22102	住房改革支出	281.20	281.20	281.20		
2210201	住房公积金	174.09	174.09	174.09		
2210203	购房补贴	107.11	107.11	107.11		
042013	鞍山市白鸽幼儿园	996.91	810.91	741.56	69.35	186.00
205	教育支出	769.33	583.33	517.26	66.07	186.00
20502	普通教育	769.33	583.33	517.26	66.07	186.00

一般公共预算支出表

表5

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	
2050201	学前教育	769.33	583.33	517.26	66.07	186.00
208	社会保障和就业支出	88.80	88.80	85.52	3.28	
20805	行政事业单位养老支出	88.80	88.80	85.52	3.28	
2080502	事业单位离退休	7.63	7.63	4.35	3.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.63	80.63	80.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.54	0.54	0.54		
210	卫生健康支出	37.82	37.82	37.82		
21011	行政事业单位医疗	37.82	37.82	37.82		
2101102	事业单位医疗	37.30	37.30	37.30		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.52		
221	住房保障支出	100.96	100.96	100.96		
22102	住房改革支出	100.96	100.96	100.96		
2210201	住房公积金	60.47	60.47	60.47		
2210203	购房补贴	40.49	40.49	40.49		

一般公共预算支出表

表5

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	
042016	鞍山市高中教育招生考试委员会办公室	1,285.18	1,285.18	1,186.85	98.33	
205	教育支出	920.92	920.92	832.26	88.66	
20501	教育管理事务	920.92	920.92	832.26	88.66	
2050199	其他教育管理事务支出	920.92	920.92	832.26	88.66	
208	社会保障和就业支出	146.66	146.66	136.99	9.67	
20805	行政事业单位养老支出	146.66	146.66	136.99	9.67	
2080502	事业单位离退休	22.80	22.80	13.13	9.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.27	123.27	123.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.59	0.59	0.59		
210	卫生健康支出	55.14	55.14	55.14		
21011	行政事业单位医疗	55.14	55.14	55.14		
2101102	事业单位医疗	54.16	54.16	54.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	0.98		
221	住房保障支出	162.46	162.46	162.46		

一般公共预算支出表

表5

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	162.46	162.46	162.46		
2210201	住房公积金	92.46	92.46	92.46		
2210203	购房补贴	70.00	70.00	70.00		
042017	鞍山市人民政府机关幼儿园	660.80	660.80	309.27	351.53	
205	教育支出	563.28	563.28	215.05	348.23	
20502	普通教育	563.28	563.28	215.05	348.23	
2050201	学前教育	563.28	563.28	215.05	348.23	
208	社会保障和就业支出	57.04	57.04	53.74	3.30	
20805	行政事业单位养老支出	57.04	57.04	53.74	3.30	
2080502	事业单位离退休	7.34	7.34	4.04	3.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.13	33.13	33.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	16.57		
210	卫生健康支出	15.63	15.63	15.63		
21011	行政事业单位医疗	15.63	15.63	15.63		

一般公共预算支出表

表5

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	
2101102	事业单位医疗	15.33	15.33	15.33		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	0.30		
221	住房保障支出	24.85	24.85	24.85		
22102	住房改革支出	24.85	24.85	24.85		
2210201	住房公积金	24.85	24.85	24.85		

一般公共预算基本支出表

表6

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	31,746.32	26,951.86	4,794.46
042001	鞍山市教育局本级	1,263.18	1,158.75	104.43
301	工资福利支出	1,080.28	1,080.28	
30101	基本工资	352.68	352.68	
30102	津贴补贴	271.15	271.15	
30103	奖金	192.87	192.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.33	122.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.10	45.10	
30112	其他社会保障缴费	4.40	4.40	
30113	住房公积金	91.75	91.75	
302	商品和服务支出	159.78	55.35	104.43
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	0.50		0.50
30207	邮电费	6.10		6.10

一般公共预算基本支出表

表6

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
30208	取暖费	26.21		26.21
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.45		1.45
30228	工会经费	12.03		12.03
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	55.35	55.35	
30299	其他商品和服务支出	38.14		38.14
303	对个人和家庭的补助	23.12	23.12	
30301	离休费	13.84	13.84	
30302	退休费	6.99	6.99	
30305	生活补助	0.22	0.22	
30309	奖励金	2.07	2.07	
042002	鞍山市第一中学	3,870.04	3,121.23	748.81
301	工资福利支出	3,087.67	3,087.67	
30101	基本工资	1,334.05	1,334.05	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30102	津贴补贴	326.06	326.06	
30107	绩效工资	687.61	687.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	323.84	323.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.60	151.60	
30112	其他社会保障缴费	21.63	21.63	
30113	住房公积金	242.88	242.88	
302	商品和服务支出	748.81		748.81
30201	办公费	40.34		40.34
30202	印刷费	38.32		38.32
30205	水费	24.00		24.00
30206	电费	60.00		60.00
30207	邮电费	12.12		12.12
30208	取暖费	251.28		251.28
30209	物业管理费	40.00		40.00
30211	差旅费	15.00		15.00

一般公共预算基本支出表

表6

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
30213	维修（护）费	48.93		48.93
30218	专用材料费	49.31		49.31
30226	劳务费	52.00		52.00
30228	工会经费	40.48		40.48
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	73.03		73.03
303	对个人和家庭的补助	33.56	33.56	
30301	离休费	15.98	15.98	
30302	退休费	15.40	15.40	
30305	生活补助	1.41	1.41	
30309	奖励金	0.77	0.77	
042003	鞍山市第三中学	3,086.64	2,622.81	463.83
301	工资福利支出	2,583.23	2,583.23	
30101	基本工资	1,124.29	1,124.29	
30102	津贴补贴	213.44	213.44	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30107	绩效工资	610.03	610.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.88	277.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	129.99	129.99	
30112	其他社会保障缴费	19.19	19.19	
30113	住房公积金	208.41	208.41	
302	商品和服务支出	463.83		463.83
30201	办公费	28.00		28.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	18.00		18.00
30206	电费	34.00		34.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	60.68		60.68
30209	物业管理费	70.00		70.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	48.00		48.00

一般公共预算基本支出表

表6

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
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	3.00		3.00
30218	专用材料费	32.82		32.82
30226	劳务费	25.00		25.00
30228	工会经费	34.74		34.74
30299	其他商品和服务支出	79.59		79.59
303	对个人和家庭的补助	39.58	39.58	
30301	离休费	16.30	16.30	
30302	退休费	13.42	13.42	
30305	生活补助	7.73	7.73	
30309	奖励金	2.13	2.13	
042004	鞍山市第五中学	2,162.09	1,809.04	353.05
301	工资福利支出	1,778.42	1,778.42	
30101	基本工资	807.14	807.14	
30102	津贴补贴	131.17	131.17	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30107	绩效工资	398.82	398.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.16	193.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.47	90.47	
30112	其他社会保障缴费	12.79	12.79	
30113	住房公积金	144.87	144.87	
302	商品和服务支出	353.05		353.05
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	12.00		12.00
30203	咨询费	3.50		3.50
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	11.00		11.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	67.11		67.11
30209	物业管理费	37.00		37.00
30211	差旅费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出表

表6

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
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30218	专用材料费	45.00		45.00
30226	劳务费	26.00		26.00
30228	工会经费	24.15		24.15
30299	其他商品和服务支出	50.29		50.29
303	对个人和家庭的补助	30.62	30.62	
30301	离休费	15.71	15.71	
30302	退休费	11.10	11.10	
30305	生活补助	3.41	3.41	
30309	奖励金	0.40	0.40	
042005	鞍山市第六中学	1,516.47	1,219.76	296.71
301	工资福利支出	1,213.10	1,213.10	
30101	基本工资	592.30	592.30	
30102	津贴补贴	0.94	0.94	
30107	绩效工资	298.82	298.82	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.73	142.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.79	66.79	
30112	其他社会保障缴费	4.47	4.47	
30113	住房公积金	107.05	107.05	
302	商品和服务支出	296.71		296.71
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	17.00		17.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30208	取暖费	26.50		26.50
30209	物业管理费	28.00		28.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	35.00		35.00

一般公共预算基本支出表

表6

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
30214	租赁费	3.00		3.00
30216	培训费	5.00		5.00
30218	专用材料费	38.00		38.00
30226	劳务费	17.00		17.00
30228	工会经费	17.85		17.85
30299	其他商品和服务支出	49.36		49.36
303	对个人和家庭的补助	6.66	6.66	
30305	生活补助	6.40	6.40	
30309	奖励金	0.26	0.26	
042006	鞍山市第八中学	3,145.35	2,662.38	482.97
301	工资福利支出	2,614.97	2,614.97	
30101	基本工资	1,171.08	1,171.08	
30102	津贴补贴	197.66	197.66	
30107	绩效工资	598.44	598.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.52	283.52	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30110	职工基本医疗保险缴费	132.77	132.77	
30112	其他社会保障缴费	18.86	18.86	
30113	住房公积金	212.64	212.64	
302	商品和服务支出	482.97		482.97
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	32.00		32.00
30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	35.00		35.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	70.54		70.54
30209	物业管理费	67.00		67.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30216	培训费	3.00		3.00
30218	专用材料费	29.00		29.00

一般公共预算基本支出表

表6

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
30226	劳务费	34.00		34.00
30228	工会经费	35.44		35.44
30299	其他商品和服务支出	66.99		66.99
303	对个人和家庭的补助	47.41	47.41	
30301	离休费	30.21	30.21	
30302	退休费	14.67	14.67	
30309	奖励金	2.53	2.53	
042007	鞍山市田家炳高级中学	2,555.94	2,156.09	399.85
301	工资福利支出	2,107.15	2,107.15	
30101	基本工资	964.96	964.96	
30102	津贴补贴	149.28	149.28	
30107	绩效工资	468.08	468.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.53	229.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.57	107.57	
30112	其他社会保障缴费	15.58	15.58	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30113	住房公积金	172.15	172.15	
302	商品和服务支出	399.85		399.85
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	12.00		12.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	1.00		1.00
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	19.00		19.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	74.58		74.58
30209	物业管理费	49.00		49.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30216	培训费	2.00		2.00
30218	专用材料费	35.00		35.00

一般公共预算基本支出表

表6

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
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	28.70		28.70
30299	其他商品和服务支出	61.57		61.57
303	对个人和家庭的补助	48.94	48.94	
30301	离休费	27.71	27.71	
30302	退休费	14.46	14.46	
30303	退职（役）费	0.49	0.49	
30305	生活补助	2.34	2.34	
30309	奖励金	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.74	2.74	
042008	鞍山市第二十四中学	2,235.13	1,819.89	415.24
301	工资福利支出	1,791.48	1,791.48	
30101	基本工资	795.76	795.76	
30102	津贴补贴	165.19	165.19	
30107	绩效工资	394.81	394.81	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.69	190.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.26	89.26	
30112	其他社会保障缴费	12.75	12.75	
30113	住房公积金	143.02	143.02	
302	商品和服务支出	415.24		415.24
30201	办公费	25.00		25.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	22.00		22.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	123.97		123.97
30209	物业管理费	49.00		49.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30216	培训费	3.00		3.00

一般公共预算基本支出表

表6

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
30218	专用材料费	21.00		21.00
30226	劳务费	22.00		22.00
30228	工会经费	23.84		23.84
30299	其他商品和服务支出	50.43		50.43
303	对个人和家庭的补助	28.41	28.41	
30301	离休费	15.76	15.76	
30302	退休费	9.21	9.21	
30305	生活补助	2.34	2.34	
30309	奖励金	1.10	1.10	
042009	鞍山市朝鲜族学校	1,556.32	1,464.62	91.70
301	工资福利支出	1,439.73	1,439.73	
30101	基本工资	655.09	655.09	
30102	津贴补贴	89.10	89.10	
30107	绩效工资	333.24	333.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.31	158.31	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30110	职工基本医疗保险缴费	74.32	74.32	
30112	其他社会保障缴费	10.93	10.93	
30113	住房公积金	118.74	118.74	
302	商品和服务支出	91.70		91.70
30201	办公费	1.76		1.76
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	29.81		29.81
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	19.79		19.79
30299	其他商品和服务支出	15.34		15.34

一般公共预算基本支出表

表6

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
303	对个人和家庭的补助	24.89	24.89	
30302	退休费	14.46	14.46	
30305	生活补助	9.88	9.88	
30309	奖励金	0.55	0.55	
042010	鞍山市鞍钢高级中学	3,373.01	2,866.94	506.07
301	工资福利支出	2,853.45	2,853.45	
30101	基本工资	1,252.89	1,252.89	
30102	津贴补贴	274.33	274.33	
30107	绩效工资	634.67	634.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.35	302.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.41	141.41	
30112	其他社会保障缴费	21.03	21.03	
30113	住房公积金	226.77	226.77	
302	商品和服务支出	506.07		506.07
30201	办公费	30.00		30.00

一般公共预算基本支出表

表6

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
30202	印刷费	18.00		18.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费	96.95		96.95
30209	物业管理费	60.00		60.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	2.00		2.00
30218	专用材料费	22.00		22.00
30226	劳务费	40.50		40.50
30228	工会经费	37.80		37.80
30299	其他商品和服务支出	96.82		96.82

一般公共预算基本支出表

表6

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
303	对个人和家庭的补助	13.49	13.49	
30302	退休费	9.41	9.41	
30305	生活补助	1.17	1.17	
30309	奖励金	2.91	2.91	
042011	鞍山市特殊教育学校	1,767.82	1,691.08	76.74
301	工资福利支出	1,671.73	1,671.73	
30101	基本工资	580.31	580.31	
30102	津贴补贴	376.92	376.92	
30107	绩效工资	291.21	291.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.26	185.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.76	86.76	
30112	其他社会保障缴费	12.33	12.33	
30113	住房公积金	138.94	138.94	
302	商品和服务支出	76.74		76.74
30205	水费	1.96		1.96

一般公共预算基本支出表

表6

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
30206	电费	9.60		9.60
30207	邮电费	2.40		2.40
30208	取暖费	24.10		24.10
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30228	工会经费	23.16		23.16
30299	其他商品和服务支出	10.52		10.52
303	对个人和家庭的补助	19.35	19.35	
30302	退休费	11.90	11.90	
30305	生活补助	3.26	3.26	
30309	奖励金	1.20	1.20	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.99	2.99	
042012	鞍山市广播电视学校	2,457.44	2,121.59	335.85
301	工资福利支出	2,108.62	2,108.62	
30101	基本工资	945.29	945.29	
30102	津贴补贴	128.50	128.50	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30107	绩效工资	504.12	504.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.12	232.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.45	108.45	
30112	其他社会保障缴费	16.05	16.05	
30113	住房公积金	174.09	174.09	
302	商品和服务支出	335.85		335.85
30201	办公费	17.00		17.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	11.00		11.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	73.35		73.35
30209	物业管理费	32.00		32.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00

一般公共预算基本支出表

表6

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
30216	培训费	2.00		2.00
30218	专用材料费	28.30		28.30
30226	劳务费	22.00		22.00
30228	工会经费	29.02		29.02
30299	其他商品和服务支出	65.18		65.18
303	对个人和家庭的补助	12.97	12.97	
30302	退休费	6.28	6.28	
30305	生活补助	2.14	2.14	
30309	奖励金	1.50	1.50	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.05	3.05	
042013	鞍山市白鸽幼儿园	810.91	741.56	69.35
301	工资福利支出	737.12	737.12	
30101	基本工资	339.22	339.22	
30102	津贴补贴	48.88	48.88	
30107	绩效工资	163.81	163.81	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.63	80.63	
30109	职业年金缴费	0.54	0.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.82	37.82	
30112	其他社会保障缴费	5.75	5.75	
30113	住房公积金	60.47	60.47	
302	商品和服务支出	69.35		69.35
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	1.70		1.70
30208	取暖费	11.57		11.57
30211	差旅费	0.90		0.90
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30218	专用材料费	4.81		4.81

一般公共预算基本支出表

表6

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
30228	工会经费	10.09		10.09
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	19.28		19.28
303	对个人和家庭的补助	4.44	4.44	
30302	退休费	3.95	3.95	
30309	奖励金	0.49	0.49	
042016	鞍山市高中教育招生考试委员会办公室	1,285.18	1,186.85	98.33
301	工资福利支出	1,156.88	1,156.88	
30101	基本工资	466.22	466.22	
30102	津贴补贴	80.73	80.73	
30107	绩效工资	303.92	303.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.27	123.27	
30109	职业年金缴费	0.59	0.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.14	55.14	
30112	其他社会保障缴费	8.30	8.30	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30113	住房公积金	92.46	92.46	
30199	其他工资福利支出	26.25	26.25	
302	商品和服务支出	111.89	13.56	98.33
30201	办公费	10.00		10.00
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	3.50		3.50
30208	取暖费	6.46		6.46
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30228	工会经费	14.64		14.64
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	13.56	13.56	
30299	其他商品和服务支出	48.83		48.83
303	对个人和家庭的补助	16.41	16.41	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30302	退休费	11.73	11.73	
30309	奖励金	1.65	1.65	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.03	3.03	
042017	鞍山市人民政府机关幼儿园	660.80	309.27	351.53
301	工资福利支出	305.22	305.22	
30101	基本工资	141.96	141.96	
30102	津贴补贴	2.91	2.91	
30107	绩效工资	68.30	68.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.13	33.13	
30109	职业年金缴费	16.57	16.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.63	15.63	
30112	其他社会保障缴费	1.87	1.87	
30113	住房公积金	24.85	24.85	
302	商品和服务支出	351.53		351.53
30201	办公费	6.46		6.46

一般公共预算基本支出表

表6

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
30205	水费	2.40		2.40
30206	电费	11.40		11.40
30207	邮电费	2.50		2.50
30208	取暖费	12.54		12.54
30209	物业管理费	62.66		62.66
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	48.18		48.18
30216	培训费	2.00		2.00
30218	专用材料费	33.16		33.16
30226	劳务费	151.50		151.50
30228	工会经费	4.15		4.15
30229	福利费	0.55		0.55
30299	其他商品和服务支出	12.03		12.03
303	对个人和家庭的补助	4.05	4.05	
30302	退休费	4.04	4.04	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30309	奖励金	0.01	0.01	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	18.00		18.00		18.00	
042001 鞍山市教育局本级	6.00		6.00		6.00	
042002 鞍山市第一中学	4.00		4.00		4.00	
042003 鞍山市第三中学						
042004 鞍山市第五中学						
042005 鞍山市第六中学						
042006 鞍山市第八中学						
042007 鞍山市田家炳高级中学						
042008 鞍山市第二十四中学						
042009 鞍山市朝鲜族学校						
042010 鞍山市鞍钢高级中学						
042011 鞍山市特殊教育学校						
042012 鞍山市广播电视学校						
042013 鞍山市白鸽幼儿园	2.00		2.00		2.00	
042016 鞍山市教育事业发展中心	6.00		6.00		6.00	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
042017 鞍山市人民政府机关幼儿园						

政府性基金预算支出表

表8

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			

鞍山市教育局部门无此项预算

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

鞍山市教育局部门无此项预算

项目支出预算表

表10

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		473.80	473.80	197.00			276.80							
鞍山市第一中学		122.00	122.00				122.00							
	其他办公用房运行经费	49.00	49.00				49.00							
	教育管理专项业务经费	73.00	73.00				73.00							
鞍山市朝鲜族学校		15.90	15.90	11.00			4.90							
	教育管理专项业务经费	4.90	4.90				4.90							
	办公用房物业费	11.00	11.00	11.00										
鞍山市白鸽幼儿园		186.00	186.00	186.00										
	教育管理专项业务经费	165.00	165.00	165.00										
	办公用房物业费	21.00	21.00	21.00										
鞍山市教育事业发展中心		149.90	149.90				149.90							
	考试、考务经费	149.90	149.90				149.90							

支出功能分类预算表

表11

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
208	社会保障和就业支出	3,422.88	3,422.88	3,361.32			61.56							
20805	行政事业单位养老支出	3,422.88	3,422.88	3,361.32			61.56							
2080501	行政单位离退休	30.49	30.49	30.49										
2080502	事业单位离退休	434.49	434.49	434.38			0.11							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,919.69	2,919.69	2,878.75			40.94							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.21	38.21	17.70			20.51							
210	卫生健康支出	1,352.29	1,352.29	1,333.08			19.21							
21011	行政事业单位医疗	1,352.29	1,352.29	1,333.08			19.21							
2101101	行政单位医疗	44.48	44.48	44.48										
2101102	事业单位医疗	1,290.99	1,290.99	1,272.04			18.95							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.82	16.82	16.56			0.26							
221	住房保障支出	3,922.28	3,922.28	3,867.74			54.54							
22102	住房改革支出	3,922.28	3,922.28	3,867.74			54.54							

支出功能分类预算表

表11

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
2210201	住房公积金	2,189.80	2,189.80	2,159.09			30.71							
2210203	购房补贴	1,732.48	1,732.48	1,708.65			23.83							

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

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
50905	离退休费	20.83	20.83	20.83										
042002	鞍山市第一中学	4,074.30	4,074.30	3,870.04			204.26							
505	对事业单位经常性补助	4,040.70	4,040.70	3,836.48			204.22							
50501	工资福利支出	3,182.79	3,182.79	3,087.67			95.12							
50502	商品和服务支出	857.91	857.91	748.81			109.10							
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	33.60	33.60	33.56			0.04							
50901	社会福利和救助	2.22	2.22	2.18			0.04							
50905	离退休费	31.38	31.38	31.38										
042003	鞍山市第三中学	3,127.37	3,127.37	3,086.64			40.73							
505	对事业单位经常性补助	3,087.77	3,087.77	3,047.06			40.71							
50501	工资福利支出	2,623.39	2,623.39	2,583.23			40.16							

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

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
042006	鞍山市第八中学	3,222.16	3,222.16	3,145.35			76.81							
505	对事业单位经常性补助	3,174.71	3,174.71	3,097.94			76.77							
50501	工资福利支出	2,690.84	2,690.84	2,614.97			75.87							
50502	商品和服务支出	483.87	483.87	482.97			0.90							
509	对个人和家庭的补助	47.45	47.45	47.41			0.04							
50901	社会福利和救助	2.57	2.57	2.53			0.04							
50905	离退休费	44.88	44.88	44.88										
042007	鞍山市田家炳高级中学	2,597.58	2,597.58	2,555.94			41.64							
505	对事业单位经常性补助	2,548.61	2,548.61	2,507.00			41.61							
50501	工资福利支出	2,148.26	2,148.26	2,107.15			41.11							
50502	商品和服务支出	400.35	400.35	399.85			0.50							
509	对个人和家庭的补助	48.97	48.97	48.94			0.03							
50901	社会福利和救助	3.57	3.57	3.54			0.03							

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

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
042009	鞍山市朝鲜族学校	1,572.22	1,572.22	1,567.32			4.90							
505	对事业单位经常性补助	1,547.33	1,547.33	1,542.43			4.90							
50501	工资福利支出	1,439.73	1,439.73	1,439.73										
50502	商品和服务支出	107.60	107.60	102.70			4.90							
509	对个人和家庭的补助	24.89	24.89	24.89										
50901	社会福利和救助	10.43	10.43	10.43										
50905	离退休费	14.46	14.46	14.46										
042010	鞍山市鞍钢高级中学	3,434.54	3,434.54	3,373.01			61.53							
505	对事业单位经常性补助	3,421.02	3,421.02	3,359.52			61.50							
50501	工资福利支出	2,914.17	2,914.17	2,853.45			60.72							
50502	商品和服务支出	506.85	506.85	506.07			0.78							
509	对个人和家庭的补助	13.52	13.52	13.49			0.03							
50901	社会福利和救助	4.11	4.11	4.08			0.03							

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

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
509	对个人和家庭的补助	12.97	12.97	12.97										
50901	社会福利和救助	3.64	3.64	3.64										
50905	离退休费	6.28	6.28	6.28										
50999	其他对个人和家庭补助	3.05	3.05	3.05										
042013	鞍山市白鸽幼儿园	996.91	996.91	996.91										
505	对事业单位经常性补助	992.47	992.47	992.47										
50501	工资福利支出	737.12	737.12	737.12										
50502	商品和服务支出	255.35	255.35	255.35										
509	对个人和家庭的补助	4.44	4.44	4.44										
50901	社会福利和救助	0.49	0.49	0.49										
50905	离退休费	3.95	3.95	3.95										
042016	鞍山市教育事业发展中心	1,445.31	1,445.31	1,285.18				160.13						
505	对事业单位经常性补助	1,428.89	1,428.89	1,268.77				160.12						

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

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
30202	印刷费	38.32	38.32	38.32										
30205	水费	24.00	24.00	24.00										
30206	电费	60.00	60.00	60.00										
30207	邮电费	12.12	12.12	12.12										
30208	取暖费	251.28	251.28	251.28										
30209	物业管理费	89.00	89.00	40.00			49.00							
30211	差旅费	15.00	15.00	15.00										
30213	维修（护）费	48.93	48.93	48.93										
30218	专用材料费	49.31	49.31	49.31										
30226	劳务费	71.00	71.00	52.00			19.00							
30228	工会经费	41.58	41.58	40.48			1.10							
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00										
30239	其他交通费用	40.00	40.00				40.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

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
30299	其他商品和服务支出	73.03	73.03	73.03										
303	对个人和家庭的补助	33.60	33.60	33.56			0.04							
30301	离休费	15.98	15.98	15.98										
30302	退休费	15.40	15.40	15.40										
30305	生活补助	1.41	1.41	1.41										
30309	奖励金	0.81	0.81	0.77			0.04							
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
042003	鞍山市第三中学	3,127.37	3,127.37	3,086.64			40.73							
301	工资福利支出	2,623.39	2,623.39	2,583.23			40.16							
30101	基本工资	1,140.38	1,140.38	1,124.29			16.09							
30102	津贴补贴	213.92	213.92	213.44			0.48							
30107	绩效工资	621.35	621.35	610.03			11.32							

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

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
30305	生活补助	7.73	7.73	7.73										
30308	助学金													
30309	奖励金	2.15	2.15	2.13			0.02							
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
042004	鞍山市第五中学	2,192.96	2,192.96	2,162.09			30.87							
301	工资福利支出	1,808.86	1,808.86	1,778.42			30.44							
30101	基本工资	819.29	819.29	807.14			12.15							
30102	津贴补贴	133.06	133.06	131.17			1.89							
30107	绩效工资	406.40	406.40	398.82			7.58							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.32	196.32	193.16			3.16							
30109	职业年金缴费	1.58	1.58				1.58							

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

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	0.43	0.43	0.40			0.03							
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
042005	鞍山市第六中学	1,534.44	1,534.44	1,516.47			17.97							
301	工资福利支出	1,230.80	1,230.80	1,213.10			17.70							
30101	基本工资	599.07	599.07	592.30			6.77							
30102	津贴补贴	0.94	0.94	0.94										
30107	绩效工资	304.31	304.31	298.82			5.49							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.70	144.70	142.73			1.97							
30109	职业年金缴费	0.99	0.99				0.99							
30110	职工基本医疗保险缴费	67.72	67.72	66.79			0.93							
30112	其他社会保障缴费	4.54	4.54	4.47			0.07							

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

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
30216	培训费	5.00	5.00	5.00										
30218	专用材料费	38.00	38.00	38.00										
30226	劳务费	17.00	17.00	17.00										
30228	工会经费	18.10	18.10	17.85			0.25							
30299	其他商品和服务支出	49.36	49.36	49.36										
303	对个人和家庭的补助	6.68	6.68	6.66			0.02							
30302	退休费													
30305	生活补助	6.40	6.40	6.40										
30309	奖励金	0.28	0.28	0.26			0.02							
042006	鞍山市第八中学	3,222.16	3,222.16	3,145.35			76.81							
301	工资福利支出	2,690.84	2,690.84	2,614.97			75.87							
30101	基本工资	1,197.21	1,197.21	1,171.08			26.13							
30102	津贴补贴	208.82	208.82	197.66			11.16							

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

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
30226	劳务费	34.00	34.00	34.00										
30228	工会经费	36.34	36.34	35.44			0.90							
30299	其他商品和服务支出	66.99	66.99	66.99										
303	对个人和家庭的补助	47.45	47.45	47.41			0.04							
30301	离休费	30.21	30.21	30.21										
30302	退休费	14.67	14.67	14.67										
30309	奖励金	2.57	2.57	2.53			0.04							
042007	鞍山市田家炳高级中学	2,597.58	2,597.58	2,555.94			41.64							
301	工资福利支出	2,148.26	2,148.26	2,107.15			41.11							
30101	基本工资	979.34	979.34	964.96			14.38							
30102	津贴补贴	154.56	154.56	149.28			5.28							
30107	绩效工资	478.49	478.49	468.08			10.41							
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	233.50	233.50	229.53			3.97							

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

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
30305	生活补助	2.34	2.34	2.34										
30309	奖励金	1.23	1.23	1.20			0.03							
30399	其他对个人和家庭的补助	2.74	2.74	2.74										
042008	鞍山市第二十四中学	2,277.31	2,277.31	2,235.13			42.18							
301	工资福利支出	1,832.99	1,832.99	1,791.48			41.51							
30101	基本工资	813.14	813.14	795.76			17.38							
30102	津贴补贴	166.82	166.82	165.19			1.63							
30107	绩效工资	404.99	404.99	394.81			10.18							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.10	195.10	190.69			4.41							
30109	职业年金缴费	2.21	2.21				2.21							
30110	职工基本医疗保险缴费	91.33	91.33	89.26			2.07							
30112	其他社会保障缴费	13.07	13.07	12.75			0.32							
30113	住房公积金	146.33	146.33	143.02			3.31							

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

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
30299	其他商品和服务支出	50.43	50.43	50.43										
303	对个人和家庭的补助	28.52	28.52	28.41			0.11							
30301	离休费	15.76	15.76	15.76										
30302	退休费	9.32	9.32	9.21			0.11							
30303	退职（役）费													
30304	抚恤金													
30305	生活补助	2.34	2.34	2.34										
30308	助学金													
30309	奖励金	1.10	1.10	1.10										
30399	其他对个人和家庭的补助													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
042009	鞍山市朝鲜族学校	1,572.22	1,572.22	1,567.32			4.90							

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

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
30203	咨询费	2.00	2.00	2.00										
30205	水费	15.00	15.00	15.00										
30206	电费	20.00	20.00	20.00										
30207	邮电费	6.00	6.00	6.00										
30208	取暖费	96.95	96.95	96.95										
30209	物业管理费	60.00	60.00	60.00										
30211	差旅费	8.00	8.00	8.00										
30213	维修（护）费	50.00	50.00	50.00										
30214	租赁费	1.00	1.00	1.00										
30216	培训费	2.00	2.00	2.00										
30218	专用材料费	22.00	22.00	22.00										
30226	劳务费	40.50	40.50	40.50										
30228	工会经费	38.58	38.58	37.80				0.78						

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

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
30213	维修（护）费	5.00	5.00	5.00										
30218	专用材料费	4.81	4.81	4.81										
30226	劳务费	165.00	165.00	165.00										
30228	工会经费	10.09	10.09	10.09										
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00										
30299	其他商品和服务支出	19.28	19.28	19.28										
303	对个人和家庭的补助	4.44	4.44	4.44										
30302	退休费	3.95	3.95	3.95										
30309	奖励金	0.49	0.49	0.49										
042016	鞍山市教育事业发展中心	1,445.31	1,445.31	1,285.18			160.13							
301	工资福利支出	1,166.98	1,166.98	1,156.88			10.10							
30101	基本工资	469.45	469.45	466.22			3.23							
30102	津贴补贴	82.60	82.60	80.73			1.87							

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

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
30107	绩效工资	306.36	306.36	303.92			2.44							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.18	124.18	123.27			0.91							
30109	职业年金缴费	1.05	1.05	0.59			0.46							
30110	职工基本医疗保险缴费	55.57	55.57	55.14			0.43							
30112	其他社会保障缴费	8.38	8.38	8.30			0.08							
30113	住房公积金	93.14	93.14	92.46			0.68							
30199	其他工资福利支出	26.25	26.25	26.25										
302	商品和服务支出	261.91	261.91	111.89			150.02							
30201	办公费	13.00	13.00	10.00			3.00							
30206	电费	32.40	32.40	2.40			30.00							
30207	邮电费	3.50	3.50	3.50										
30208	取暖费	6.46	6.46	6.46										
30211	差旅费	10.00	10.00	5.00			5.00							

债务支出预算表

表14

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														

鞍山市教育局部门无此项预算

政府采购支出预算表

表15

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														

鞍山市教育局部门无此项预算

政府购买服务支出预算表

表16

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																

鞍山市教育局部门无此项预算

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	042001鞍山市教育局本级-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)			933.62			
	基本支出人员经费(其他)			2.16			
	基本支出人员经费(刚性)			222.97			
	基本支出公用经费(保运转)			104.43			
年度绩效目标	教育投入是支撑国家长远发展的基础性、战略性投资，是发展教育事业的重要物质基础，是公共财政保障的重点。百年大计，教育为本。教育是人类传承文明和知识、培养年轻一代、创造美好生活的根本途径。						
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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	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	
			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行为发生次数	=	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	学生满意率	>=	90	%	2023-12
社会公众满意度		家长满意率	>=	90	%	2023-12	

	可持续性	体制改革	深化两级管理体制改革、推动重点领域改革		深化改革		2023-12	
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)				2,780.55			
	基本支出人员经费(其他)				81.12			
	基本支出人员经费(刚性)				340.72			
	基本支出公用经费(保运转)				696.81			
	基本支出公用经费(其他)				53.10			
年度绩效目标	严格按照财政部要求对单位资金实行三保。保工资,保运转,保民生。							
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	%	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 行为发生次数		=	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	学生满意率	>=	100	%	2023-12		
	社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2023-12		
可持续性	体制改革	深化两级管理体制改革、推动重点领域改革			持续		2023-12	
部门(单位)名称	042003鞍山市第三中学-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)			2,390.49			
	基本支出人员经费(其他)			40.16			
	基本支出人员经费(刚性)			232.34			
	基本支出公用经费(保运转)			438.83			
基本支出公用经费(其他)			25.55				
年度绩效目标	鞍山市第三中学是隶属于鞍山市教育局全额拨款事业单位。负责促进基础教育发展,实施高中学历教育;负责发挥省级示范性高中引领作用,负责为高等院校培养和输送高素质人才等工作。学校内设7个职能科(室):办公室、教务科、政教科、总务科、党建科、科研室、信息中心。通过预算执行:1、保障学校在职职工189人,离休人员1人,退休人员86人和其他人员6人的正常办公和生活秩序。2、坚决执行党和国家的教育方针政策,关注在校学生的成长和教育。3、管好用好财政的教育资金,努力改善办学条件。4、把教育教学质量放在首位,提高教师的幸福感,办人民满意的教育。						
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	%	2023-12
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	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行为发生次数	=	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	学生满意率	>=	100	%	2023-12
社会公众满意度		社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2023-12	
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		开展顺得		2023-12	
部门(单位)名称	042004鞍山市第五中学-210300000						

	对应项目			预算资金情况			
年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)			1,664.23			
	基本支出人员经费(其他)			30.47			
	基本支出人员经费(刚性)			144.81			
	基本支出公用经费(保运转)			293.50			
	基本支出公用经费(其他)			59.95			
年度绩效目标	鞍山市第五中学系鞍山市教育局直属全额事业单位，学校内设3个执行科室：办公室、教务科、政教科。通过预算执行：1、保障学校在职职工137人，离退休68人的正常办公生活秩序。2、坚决执行党和国家的教育方针政策，关注在校学生的成长和教育。3、管好用好财政的教育资金，努力改善办学条件。4、把教育教学放在首位，提高教师的幸福感，办人民满意学校。						
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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	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	
			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行为发生次数	=	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	教师满意度	>=	100	%	2023-12
社会公众满意度		家长满意率	>=	100	%	2023-12	
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		非常规范		2023-12	
部门(单位)名称	042005鞍山市第六中学-210300000						
	对应项目			预算资金情况			

年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)				1,213.36			
	基本支出人员经费(其他)				17.72			
	基本支出人员经费(刚性)				6.40			
	基本支出公用经费(保运转)				279.71			
	基本支出公用经费(其他)				17.25			
年度绩效目标	1. 保证学校在职职工101人, 离休人员44人的正常办公和生活秩序 2. 坚决执行党和国家教育方针政策。3. 关注在校学生的成长和教育。3. 管好财政的教育资金, 努力改善办学条件。4. 把教育质量放在首位, 提高教师的幸福感, 办人民满意的教育。							
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	%	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行为发生次数	=	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	毕业生满意度	>=	100	%	2023-12	
社会公众满意度		当地群众满意度	>=	100	%	2023-12		
		社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2023-12		
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		开展顺利		2023-12		
部门(单位)名称	042006鞍山市第八中学-210300000							
	对应项目			预算资金情况				

年度主要任务	基本支出人员经费(保工资)		2,452.18					
	基本支出人员经费(其他)		75.87					
	基本支出人员经费(刚性)		210.24					
	基本支出公用经费(刚性)		448.97					
	基本支出公用经费(其他)		34.90					
年度绩效目标	通过预算执行：1、保障学校在职职工198人，离退人员112人的正常办公和生活秩序。2、坚决执行党和国家的教育方针政策，关注在校学生的成长和教育。3、管好用好财政的教育资金，努力改善办学条件。4、把教育教学质量放在首位，提高教师的幸福感，办人民满意的教育。							
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	%	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行为发生次数	=	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	毕业生满意度	>=	100	%	2023-12	
社会公众满意度		社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2023-12		
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设			开展顺利	2023-12		
部门(单位)名称	042007鞍山市田家炳高级中学-210300000							
	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费(保工资)			1,990.33				

年度主要任务	基本支出人员经费(其他)						41.60	
	基本支出人员经费(刚性)						165.30	
	基本支出公用经费(刚性)						399.85	
	基本支出公用经费(其他)						0.50	
年度绩效目标	通过预算执行,保证教育教学工作正常有序进行,管好财政资金,首先保证人员经费开支,在此基础上努力改善办学条件,办人民满意教育。							
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	%	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 行为发生次数		=	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	毕业生满意度	>=	100	%	2023-12	
社会公众满意度		社会公众对教育事业发 展满意度	>=	100	%	2023-12		
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设			开展顺利	2023-12		
部门(单位)名称	042008鞍山市第二十四中学-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)				1,644.15			
	基本支出人员经费(其他)				41.62			
	基本支出人员经费(刚性)				175.74			

	基本支出公用经费（保运转）				393.24		
	基本支出公用经费（其他）				22.56		
年度绩效目标	鞍山市第二十四中学系鞍山市教育局直属全额事业单位，学校内设3个执行科室：办公室、教务科、政教科。通过预算执行：1、保障学校在职职工137人，离退休68人的正常办公鹤生活秩序。2、坚决执行党和国家的教育方针政策，关注在校学生的成长和教育。3、管好用好财政的教育资金，努力改善办学条件。4、把教育教学放在首位，提高教师的幸福感，办人民满意学校。						
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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	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	
			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行为发生次数	=	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	教师满意度	>=	100	%	2023-12	
	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2023-12	
		社会公众满意度	>	100	%	2023-12	
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		非常满意		2023-12	
部门（单位）名称	042009鞍山市朝鲜族学校-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）				1,352.29		
	基本支出人员经费（刚性）				112.33		
	基本支出公用经费（保运转）				90.70		

	基本支出公用经费（其他）					1.00		
年度绩效目标	1,保障学校在职职工104人,离退休98人的正常办公和生活秩序。2,坚持执行党和国家的教育方针政策,关注在校学生的成长和教育。3,管好用好财政的教育资金‘努力改善办学条件,提高教师的幸福感,办人民满意的教育。							
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	%	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行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			三公经费变动率	<=	100	%	2023-12	
			在职人员经费变动率	<=	100	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2023-12	
			教师满意度	>=	100	%	2023-12	
学生满意率			>=	100	%	2023-12		
社会公众满意度		社会公众满意度	>	100	%	2023-12		
可持续性	创新驱动发展	可持续性	>=	100	人/次	2023-12		
部门（单位）名称	042010鞍山市鞍钢高级中学-210300000							
年度支出合计	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)				2,584.15			
	基本支出人员经费(其他)				60.75			

十度土女江分	基本支出人员经费（刚性）		282.79					
	基本支出公用经费（刚性）		506.07					
	基本支出公用经费（其他）		0.78					
年度绩效目标	“通过预算执行，保证教育教学工作正常有序进行，管好财政资金，首先保证我校人员经费开支，在此基础上努力改善办学条件，办人民满意的教育。”							
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	%	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行为发生次数	=	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	毕业生满意度	>=	100	%	2023-12	
社会公众满意度		社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2023-12		
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设			开展顺利		2023-12	
部门（单位）名称	042011鞍山市特殊教育学校-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）				1,585.32			
	基本支出人员经费（刚性）				105.76			
	基本支出公用经费（保基本民生）				18.96			

	基本支出公用经费（保运转）					57.78		
年度绩效目标	按规定完成全年学校的教育教学工作，开展教师培训，努力培养特教学生所具有的生活技能。							
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	%	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行为发生次数	=	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	社会效益	生均教学设备数量	>=	0.3	台/人	2023-12		
	社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	3	项	2023-12		
部门（单位）名称	042012鞍山市广播电视学校-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）				1,985.99			
	基本支出人员经费（刚性）				135.60			
	基本支出公用经费（保运转）				298.85			
基本支出公用经费（其他）				37.00				
年度绩效目标	完成广播电视教育教学，保证学校正常运转，社会满意度达到90%以上							
	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	

年度绩效指标	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行为发生次数	=	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	全院教学、实验、辅导人员工作满意度	>=	90	%	2023-12	
			学生满意度	>=	90	%	2023-12	
社会公众满意度		家长满意率	>=	90	%	2023-12		
可持续性	创新驱动发展	科技成果转化政策激励人才			创新发展	2023-12		
部门（单位）名称	042013鞍山市白鸽幼儿园-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)				679.92			
	基本支出人员经费(刚性)				61.64			
	基本支出公用经费(保运转)				69.10			
	基本支出公用经费(刚性)				0.25			
年度绩效目标	保障单位正常运转，合理有效利用资金							
	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	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	

年度绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	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行为发生次数	=	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	社会效益	整体绩效		管理规范		2023-12	
服务对象满意度		学生满意率	>=	100	%	2023-12		
		在校生群体教学质量满意度	>=	100	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		管理规范		2023-12		
部门(单位)名称	042016鞍山市教育事业发展中心-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)				1,029.45			
	基本支出人员经费(其他)				10.11			
	基本支出人员经费(刚性)				157.40			
	基本支出公用经费(保运转)				98.33			
	基本支出公用经费(其他)				0.12			
年度绩效目标	做好各级各类考试工作，确保反舞弊技防设备的正常运转和技术升级，促进教育公平健康发展；确保各类各项考试平稳顺利进行，维护社会稳定，保障各级各类考试保质保量顺利进行；进而保障考试组织工作顺利进行，考试满意率达90%以上，社会公众满意率达90%以上。							
一级指标	二级指标	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	

年度绩效指标	履职效能	整体工作完成情况	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行为发生次数	=	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	政治效益	有利于促进社会公平、正义		公平正义		2023-12
社会效益		服务对象满意度	>=	90	%	2023-12	
可持续性	创新驱动发展	人才队伍建设		创新发展		2023-12	
部门(单位)名称	042017鞍山市人民政府机关幼儿园-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(其他)				3.19		
	基本支出人员经费(刚性)				306.08		
	基本支出公用经费(刚性)				351.53		
年度绩效目标	保证幼儿园工作正常开展						
履职效能	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	%	2023-12
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	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

年度绩效指标	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行为发生次数	=	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	生态效益	学校绿化覆盖率	>=	50	%	2023-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	创新驱动发展	科学研究和社会服务	>=	5	项	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023年

表18

单位：万元

项目(政策)名称	考试、考务经费							
主管部门	鞍山市教育局			实施单位	鞍山市教育事业发展中心			
预算资金情况	149.90							
总体目标	1、能适应鞍山市高等教育事业的发展、扩大高等学校招生规模的需要；2、能提高鞍山市招生考试管理水平、促进招考工作可持续发展的需要；3、贯彻执行党和国家教育统一考试方针、政策、法律、法规及教育部门 and 上级招生考试部门的决定，做好各级各类考试工作，确保各类各项考试平稳顺利进行，维护社会稳定，促进教育公平健康发展。							
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	项目完工率	>=	90	%	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	项目按期完成率	>=	90	%	2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12	
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	鞍山市朝鲜族学校			
预算资金情况	4.90							
总体目标	确保单位正常运转							
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	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2023-12	
	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	鞍山市白鸽幼儿园			
预算资金情况	165.00							
总体目标	确保单位正常运转、完成教学任务							

部门预算项目（政策）绩效目标表

	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	外请教师人数	=	41	人	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2023-12	
	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	49.00							
总体目标	确保单位正常运转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。							
	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	

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2022-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12
	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		2022-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2022-12
项目(政策)名称	办公用房物业费						
主管部门	鞍山市教育局			实施单位	鞍山市白鸽幼儿园		
预算资金情况	21.00						
总体目标	保证单位正常运转						
	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
		数量指标	组织外聘教师物业人员招聘数量	>=	8	个	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务被投诉率	<	100	%	2023-12	
		时效指标	合同签订及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	物业管理费、安保经费	=	21	万元	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	物业式管理服务规范性			规范		2023-12
		可持续影响指标	政策可持续性			可持续		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2023-12	
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	73.00							
总体目标	确保单位正常运转自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。每天四趟。及食堂职工上下班用车每天四趟。全年共40万元。临聘人员3人费用19万元。补缴9名大兵2014.10-2018.12月单位配缴职业年金14万元。共73万元。							
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	%	2022-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

	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		2022-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2022-12
项目(政策)名称	办公用房物业费						
主管部门	鞍山市教育局			实施单位	鞍山市朝鲜族学校		
预算资金情况	11.00						
总体目标	由于我校的定额内公用经费不足，由非税收入补充公用经费。						
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	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	新增义务教育学位数	>=	100	万个	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	>=	100	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表19

部门名称:

单位: 万元

项 目	总计	已分配数	未分配数

鞍山市教育局部门无此项预算