

# 鞍山市教育局 2024 年部门预算

鞍山市教育局

2024 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 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出预算表
- 十一、支出功能分类预算表
- 十二、支出经济分类预算表（政府预算）
- 十三、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十四、债务支出预算表
- 十五、政府采购支出预算表
- 十六、政府购买服务支出预算表
- 十七、部门（单位）整体绩效目标表
- 十八、部门预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2024 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

鞍教办〔2024〕7号

### 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** 市教育局负责局机关及局直单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定局机关及局直单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开局机关及局直属单位的预决算信息；
- （三）对局直单位预决算信息公开工作进行指导、监督和检查；
- （四）按规定做好局机关及局直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** 市教育局部门预算信息（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** 市教育局部门决算信息（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** 预决算信息在市教育局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（有门户网站的单位在本单位公开），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日内由市教育局公开预决算信息。

## 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工 作；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 学生（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 2024 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. 鞍山市高中中等教育招生考试委员会办公室

### **第三部分 部门预算表**

2024 年部门预算表（具体明细见附表）

**2024 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，2024年收支总预算为33997.04万元。

（一）收入预算33997.04万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入32109.76万元；
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1887.28万元；
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32839.2万元，包括：

1. 基本支出32328.6万元；
2. 项目支出510.6万元。

在支出预算中，其中教育支出23847.8万元，社会保障和就业支出3371.21万元，卫生健康支出1347.82万元，住房保障支出4272.37万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出94.91万元，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。2024年，市教育局及所属单位部门收支预算33997.04万元，比上年增加211.4万元，增加

0.63%，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 2024 年财政拨款收支总预算为 32109.76 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 32109.76 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 23263.49 万元、社会保障和就业支出 3309.51 万元、卫生健康支出 1328.54 万元、住房保障支出 4208.22 万元；按经济支出包括：工资福利支出 26803.65 万元，商品和服务支出 4801.01 万元，对个人和家庭的补助 310.1 万元，项目支出 195 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2024 年，市教育局及所属单位部门财政拨款收支预算 33997.04 万元，比上年增加 211.4 万元，增加 0.63%，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。

## 三、一般公共预算基本支出情况说明

市教育局及所属单位 2024 年一般公共预算基本支出 31914.76 万元，其中工资福利支出 26803.65 万元，商品和服务支出 4801.01 万元，对个人和家庭补助支出 310.1 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）27113.75 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）4725.17万元，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。

#### **四、“三公”经费预算情况说明**

2024年“三公”经费预算数14.6万元，比2023年预算数减少3.4万元，下降19%。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，与上年持平，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 14.6 万元，比 2023 年预算数减少 3.4 万元，下降 19%。

（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 14.6 万元，比 2023 年预算数减少 3.4 万元，下降 19%。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

2024年机关运行经费预算为94.91万元，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2023年预算96.99万元相比减少2.08万元，减少2.1%，主要原因：过紧日子思想，厉行节约所致。

### （二）政府采购预算安排情况

2024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2023年12月，鞍山市教育局及所属单位共有车辆9辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4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4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）。

2024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，2024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%。

2024 年应编制项目绩效目标共 7 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制其他运转类项目 7 个，涉及资金 510.6 万元。

#### （六）预算公开表数据中没有数据的情况说明

2024 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。

# 2024年鞍山市教育局部门预算公开表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	32,109.76	一、教育支出	23,847.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	3,371.21
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,347.82
四、财政专户管理资金收入	1,887.28	四、住房保障支出	4,272.37
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	33,997.04	本年支出合计	32,839.20
上年结转结余		年终结转结余	1,157.84
收 入 总 计	33,997.04	支 出 总 计	33,997.04



# 收入预算总表

表2

部门名称：鞍山市教育局

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
							小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入						
鞍山市人民政府机关幼 儿园	625.64	625.64	625.64															

# 支出预算总表

表3  
部门名称：鞍山市教育局 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	32,839.20	32,328.60	27,598.17	4,730.43	510.60
205	教育支出	23,847.80	23,337.20	18,732.96	4,604.24	510.60
20501	教育管理事务	2,072.08	1,886.08	1,707.99	178.09	186.00
2050101	行政运行	961.46	961.46	866.55	94.91	
2050199	其他教育管理事务支出	1,110.62	924.62	841.44	83.18	186.00
20502	普通教育	18,701.06	18,376.46	14,383.48	3,992.98	324.60
2050201	学前教育	1,307.73	1,112.73	692.68	420.05	195.00
2050204	高中教育	17,393.33	17,263.73	13,690.80	3,572.93	129.60
20503	职业教育	1,838.55	1,838.55	1,472.49	366.06	
2050302	中等职业教育	1,838.55	1,838.55	1,472.49	366.06	
20507	特殊教育	1,236.11	1,236.11	1,169.00	67.11	
2050701	特殊学校教育	1,236.11	1,236.11	1,169.00	67.11	
208	社会保障和就业支出	3,371.21	3,371.21	3,245.02	126.19	
20805	行政事业单位养老支出	3,371.21	3,371.21	3,245.02	126.19	
2080501	行政单位离退休	15.43	15.43	8.34	7.09	

# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080502	事业单位离退休	408.05	408.05	288.95	119.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,911.99	2,911.99	2,911.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.74	35.74	35.74		
210	卫生健康支出	1,347.82	1,347.82	1,347.82		
21011	行政事业单位医疗	1,347.82	1,347.82	1,347.82		
2101101	行政单位医疗	46.05	46.05	46.05		
2101102	事业单位医疗	1,284.98	1,284.98	1,284.98		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.79	16.79	16.79		
221	住房保障支出	4,272.37	4,272.37	4,272.37		
22102	住房改革支出	4,272.37	4,272.37	4,272.37		
2210201	住房公积金	2,184.03	2,184.03	2,184.03		
2210203	购房补贴	2,088.34	2,088.34	2,088.34		



# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	32,109.76	一、本年支出	32,109.76
（一）一般公共预算拨款收入	32,109.76	（一）教育支出	23,263.49
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	3,309.51
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1,328.54
二、上年结转		（四）住房保障支出	4,208.22
（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	32,109.76	支 出 总 计	32,109.76

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	32,109.76	31,914.76	27,189.59	4,725.17	195.00
205	教育支出	23,263.49	23,068.49	18,469.42	4,599.07	195.00
20501	教育管理事务	1,880.06	1,880.06	1,702.09	177.97	
2050101	行政运行	961.46	961.46	866.55	94.91	
2050199	其他教育管理事务支出	918.60	918.60	835.54	83.06	
20502	普通教育	18,308.77	18,113.77	14,125.84	3,987.93	195.00
2050201	学前教育	1,307.73	1,112.73	692.68	420.05	195.00
2050204	高中教育	17,001.04	17,001.04	13,433.16	3,567.88	
20503	职业教育	1,838.55	1,838.55	1,472.49	366.06	
2050302	中等职业教育	1,838.55	1,838.55	1,472.49	366.06	
20507	特殊教育	1,236.11	1,236.11	1,169.00	67.11	
2050701	特殊学校教育	1,236.11	1,236.11	1,169.00	67.11	
208	社会保障和就业支出	3,309.51	3,309.51	3,183.41	126.10	
20805	行政事业单位养老支出	3,309.51	3,309.51	3,183.41	126.10	

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080501	行政单位离退休	15.43	15.43	8.34	7.09	
2080502	事业单位离退休	407.96	407.96	288.95	119.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,870.93	2,870.93	2,870.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.19	15.19	15.19		
210	卫生健康支出	1,328.54	1,328.54	1,328.54		
21011	行政事业单位医疗	1,328.54	1,328.54	1,328.54		
2101101	行政单位医疗	46.05	46.05	46.05		
2101102	事业单位医疗	1,265.96	1,265.96	1,265.96		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.53	16.53	16.53		
221	住房保障支出	4,208.22	4,208.22	4,208.22		
22102	住房改革支出	4,208.22	4,208.22	4,208.22		
2210201	住房公积金	2,153.22	2,153.22	2,153.22		
2210203	购房补贴	2,055.00	2,055.00	2,055.00		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	31,914.76	27,189.59	4,725.17
301	工资福利支出	26,803.65	26,803.65	
30101	基本工资	11,458.23	11,458.23	
30102	津贴补贴	2,821.70	2,821.70	
30103	奖金	202.40	202.40	
30107	绩效工资	5,752.54	5,752.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,870.93	2,870.93	
30109	职业年金缴费	15.19	15.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,328.54	1,328.54	
30112	其他社会保障缴费	174.11	174.11	
30113	住房公积金	2,153.22	2,153.22	
30199	其他工资福利支出	26.79	26.79	
302	商品和服务支出	4,801.01	75.84	4,725.17
30201	办公费	444.68		444.68
30202	印刷费	123.32		123.32

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30203	咨询费	6.00		6.00
30205	水费	127.40		127.40
30206	电费	234.70		234.70
30207	邮电费	83.85		83.85
30208	取暖费	846.17		846.17
30209	物业管理费	520.00		520.00
30211	差旅费	101.00		101.00
30213	维修（护）费	468.53		468.53
30214	租赁费	9.00		9.00
30216	培训费	19.50		19.50
30218	专用材料费	200.60		200.60
30226	劳务费	361.10		361.10
30228	工会经费	354.67		354.67
30229	福利费	4.66		4.66
30231	公务用车运行维护费	14.60		14.60

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市教育局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	76.04	75.84	0.20
30299	其他商品和服务支出	805.19		805.19
303	对个人和家庭的补助	310.10	310.10	
30301	离休费	91.00	91.00	
30302	退休费	156.78	156.78	
30303	退职（役）费	0.49	0.49	
30305	生活补助	36.02	36.02	
30309	奖励金	16.59	16.59	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	9.22	9.22	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市教育局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.60		14.60		14.60	

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。





# 项目支出预算表

表10

部门名称：鞍山市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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			510.60	510.60	195.00			315.60							
鞍山市第一中学			122.00	122.00				122.00							
	其他办公用房运行经费	由于学校地处高新区，离市区较远。为方便学生管理，学校建了5栋宿舍楼，为学生提供住校。自2005年建新校址至今，已近二十年。宿舍内外都有些破旧。为保证学生住宿的环境，安全。雇佣库管1名，保洁8人，维修4人，宿管8人。共计49万元。宿舍维修26万元。	75.00	75.00				75.00							
	教育管理专项业务经费	自2005年我校搬到高新区后，为方便教职工上下班，为其配了通勤车。每天2趟。及食堂职工上下班用车每天2趟。全年共29万元。临聘人员3人费用18万元。共47万元。	47.00	47.00				47.00							
鞍山市朝鲜族学校			12.60	12.60	5.00			7.60							
	教育管理专项业务经费	补充正常公用经费，支付保安保洁费，正常办公费、零星专用材料费、零星维修费等。	7.60	7.60				7.60							

# 项目支出预算表

表10

部门名称：鞍山市教育局

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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
	办公用房物业费	由于我校的定额内公用经费不足，由一般公共预算非税收入补充公用经费。	5.00	5.00	5.00										
鞍山市白鸽幼儿园			190.00	190.00	190.00										
	教育管理专项业务经费	外聘人员经费，包括工资、保险、派遣公司管理费等费用。购买幼儿玩具、游戏操作材料及园区日常维护等。	169.00	169.00	169.00										
	办公用房物业费	保安、保洁工资	21.00	21.00	21.00										
鞍山市高中等教育招生考试委员会办公室			186.00	186.00				186.00							
	考试、考务经费	各项考试工作经费	186.00	186.00				186.00							

# 支出功能分类预算表

表11  
 部门名称：鞍山市教育局 单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	32,839.20	32,839.20	32,109.76			729.44							
205	教育支出	23,847.80	23,847.80	23,263.49			584.31							
20501	教育管理事务	2,072.08	2,072.08	1,880.06			192.02							
2050101	行政运行	961.46	961.46	961.46										
2050199	其他教育管理事务支出	1,110.62	1,110.62	918.60			192.02							
20502	普通教育	18,701.06	18,701.06	18,308.77			392.29							
2050201	学前教育	1,307.73	1,307.73	1,307.73										
2050204	高中教育	17,393.33	17,393.33	17,001.04			392.29							
20503	职业教育	1,838.55	1,838.55	1,838.55										
2050302	中等职业教育	1,838.55	1,838.55	1,838.55										
20507	特殊教育	1,236.11	1,236.11	1,236.11										
2050701	特殊学校教育	1,236.11	1,236.11	1,236.11										
208	社会保障和就业支出	3,371.21	3,371.21	3,309.51			61.70							

# 支出功能分类预算表

表11

部门名称：鞍山市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
20805	行政事业单位养老支出	3,371.21	3,371.21	3,309.51			61.70							
2080501	行政单位离退休	15.43	15.43	15.43										
2080502	事业单位离退休	408.05	408.05	407.96			0.09							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,911.99	2,911.99	2,870.93			41.06							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.74	35.74	15.19			20.55							
210	卫生健康支出	1,347.82	1,347.82	1,328.54			19.28							
21011	行政事业单位医疗	1,347.82	1,347.82	1,328.54			19.28							
2101101	行政单位医疗	46.05	46.05	46.05										
2101102	事业单位医疗	1,284.98	1,284.98	1,265.96			19.02							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.79	16.79	16.53			0.26							
221	住房保障支出	4,272.37	4,272.37	4,208.22			64.15							
22102	住房改革支出	4,272.37	4,272.37	4,208.22			64.15							
2210201	住房公积金	2,184.03	2,184.03	2,153.22			30.81							

# 支出功能分类预算表

表11  
 部门名称：鞍山市教育局 单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
2210203	购房补贴	2,088.34	2,088.34	2,055.00			33.34							

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表12

部门名称：鞍山市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	32,839.20	32,839.20	32,109.76			729.44							
501	机关工资福利支出	1,131.39	1,131.39	1,131.39										
50101	工资奖金津补贴	859.94	859.94	859.94										
50102	社会保障缴费	176.12	176.12	176.12										
50103	住房公积金	95.33	95.33	95.33										
502	机关商品和服务支出	163.03	163.03	163.03										
50201	办公经费	112.94	112.94	112.94										
50208	公务用车运行维护费	5.40	5.40	5.40										
50209	维修（护）费	3.10	3.10	3.10										
50299	其他商品和服务支出	41.59	41.59	41.59										
505	对事业单位经常性补助	31,234.45	31,234.45	30,505.24			729.21							
50501	工资福利支出	26,080.61	26,080.61	25,672.26			408.35							
50502	商品和服务支出	5,153.84	5,153.84	4,832.98			320.86							





# 支出经济分类预算表（部门预算）

表13

部门名称：鞍山市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	32,839.20	32,839.20	32,109.76			729.44							
301	工资福利支出	27,212.00	27,212.00	26,803.65			408.35							
30101	基本工资	11,606.37	11,606.37	11,458.23			148.14							
30102	津贴补贴	2,859.09	2,859.09	2,821.70			37.39							
30103	奖金	202.40	202.40	202.40										
30107	绩效工资	5,860.91	5,860.91	5,752.54			108.37							
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	2,911.99	2,911.99	2,870.93			41.06							
30109	职业年金缴费	35.74	35.74	15.19			20.55							
30110	职工基本医疗保 险缴费	1,347.82	1,347.82	1,328.54			19.28							
30112	其他社会保障缴 费	176.86	176.86	174.11			2.75							
30113	住房公积金	2,184.03	2,184.03	2,153.22			30.81							
30199	其他工资福利支 出	26.79	26.79	26.79										
302	商品和服务支出	5,316.87	5,316.87	4,996.01			320.86							

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表13

部门名称：鞍山市教育局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
30201	办公费	459.68	459.68	456.68			3.00							
30202	印刷费	123.32	123.32	123.32										
30203	咨询费	6.00	6.00	6.00										
30205	水费	127.40	127.40	127.40										
30206	电费	239.70	239.70	234.70			5.00							
30207	邮电费	83.85	83.85	83.85										
30208	取暖费	846.17	846.17	846.17										
30209	物业管理费	595.00	595.00	546.00			49.00							
30211	差旅费	101.00	101.00	101.00										
30213	维修(护)费	495.53	495.53	468.53			27.00							
30214	租赁费	9.00	9.00	9.00										
30216	培训费	19.50	19.50	19.50										
30218	专用材料费	202.60	202.60	200.60			2.00							



# 债务支出预算表

表14

部门名称：鞍山市教育局

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：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算。

# 政府采购支出预算表

表15

部门名称：鞍山市教育局

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：如此表为空表，则表示部门无政府采购支出预算。

# 政府购买服务支出预算表

表16

部门名称：鞍山市教育局

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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购服务支出预算。

# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	042001鞍山市教育局本级-210300000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费(保工资)			955.75			
	基本支出人员经费（刚性）			245.09			
	基本支出公用经费（保运转）			102.00			
<b>年度绩效目标</b>	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。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效益	社会效益	教育培训参加人数	>=	90	人	2024-12
参加培训人员的满意度			>=	90	%	2024-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	90	%	2024-12	
			学生满意率	>=	90	%	2024-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			全部公开		2024-12
			深化两级管理体制改革、推动重点领域改革			制度有效		2024-12
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)				2,831.85			
	基本支出人员经费(其他)				87.53			
	基本支出人员经费(刚性)				306.03			
	基本支出公用经费(保运转)				687.93			
	基本支出公用经费(其他)				57.11			
年度绩效目标	严格按照上级安排的任务，提高教学质量。							
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	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2024-12
	综合管理水平			管理规范			2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	



# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	生均教学设备数量	>=	1	台/人	2024-12	
		服务对象满意度	学生满意率	>=	98	%	2024-12	
		社会公众满意度	家长满意率	>=	98	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制			绩效改革	2024-12	
			人事制度改革	=	2	项	2024-12	
			完成教学改革	>=	2	项	2024-12	
		创新驱动发展	人才队伍建设			加强建设	2024-12	
	<b>部门（单位）名称</b>	042003鞍山市第三中学-210300000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>				
	基本支出人员经费(保工资)			2,345.24				
	基本支出人员经费(其他)			40.03				
	基本支出人员经费(刚性)			244.90				
	基本支出公用经费(保运转)			439.31				
	基本支出公用经费(其他)			24.55				
<b>年度绩效目标</b>	鞍山市第三中学职能为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。1、确保教职员工在工作岗位上享有合法的权益与待遇，促进员工的积极性和创造性，提高学校工作效率和服务质量。2、资金使用规范，制度执行较好，支出控制严格，达到预期目标。3、促进学校软硬件建设，提高学校办学水平，为家长解决难题，提高社会满意度，产生良好的社会效益。							
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
				工作质量达标率	=	100	%	2024-12
				总体工作完成率	=	100	%	2024-12
	基础管理	依法行政能力			管理规范	2024-12		

# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

年度绩效指标	基础目标		综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	
预算调整率			<=	5	%		2024-12
预算执行率			=	100	%		2024-12
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		2024-12
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开			2024-12
	预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
		预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%		2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2024-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%		2024-12
		在职人员控制率	<=	100	%		2024-12
社会效应	社会效益	升学率	>=	100	%		2024-12
	服务对象满意度	毕业生满意度	>=	100	%		2024-12
	社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%		2024-12
可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项		2024-12
		实施专业结构优化调整			调整完善		2024-12
部门（单位）名称	042004鞍山市第五中学-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)			1,682.21			
	基本支出人员经费(其他)			37.64			
	基本支出人员经费(刚性)			149.93			
	基本支出公用经费(保运转)			302.22			
	基本支出公用经费(其他)			18.46			
年度绩效目标	鞍山市第五中学其职能为学历教育，促进基础教育，其业务范围高中学历教育。						
	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（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

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	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
	基础管理	依法行政能力		管理规范			2024-12	
		综合管理水平		管理规范			2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12		
			=	0	次	2024-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	生均教学设备数量	>=	1	台/人	2024-12	
		服务对象满意度	学生满意度	>=	99	%	2024-12	
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	95	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2024-12	
			完成教学改革	>=	2	项	2024-12	
	部门（单位）名称	042005鞍山市第六中学-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, 206. 83		
基本支出人员经费(其他)				25. 90				
基本支出人员经费(刚性)				290. 95				

# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

	基本支出公用经费（保运转）					279.44	
	基本支出公用经费（其他）					18.32	
<b>年度绩效目标</b>	服务高中学历教育，促进基础教育，达成学生及社会满意度。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
			社会效益	提高教师队伍普通话水平		提高	
	社会效应	服务对象满意度	学生满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	95	%	2024-12
		可持续性	体制机制改革	深化两级管理体制改 革、推动重点领域改 革		推进	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

			实施专业结构优化调整		优化		2024-12
<b>部门（单位）名称</b>	042006鞍山市第八中学-210300000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费(保工资)				2,353.65		
	基本支出人员经费(其他)				79.32		
	基本支出人员经费(刚性)				225.73		
	基本支出公用经费(保运转)				435.28		
	基本支出公用经费(其他)				36.94		
<b>年度绩效目标</b>	通过预算执行：1、保障学校在职职工190人，离退人员116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。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12

# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	升学率	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	毕业生满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业 发展满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2024-12
实施专业结构优化调整				调整完善		2024-12	
<b>部门（单位）名称</b>	042007鞍山市田家炳高级中学-210300000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费(保工资)			2,002.78			
	基本支出人员经费(其他)			42.09			
	基本支出人员经费(刚性)			175.55			
	基本支出公用经费(保运转)			374.61			
	基本支出公用经费(其他)			18.51			
<b>年度绩效目标</b>	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。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	2024-12
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12

# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	服务对象满意度	毕业生满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2024-12
			社会公众满意度	>	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		制度完善		2024-12
			完成教学改革	>=	1	项	2024-12
		创新驱动发展	人才队伍建设		开展顺利		2024-12
	<b>部门（单位）名称</b>	042008鞍山市第二十四中学-210300000					
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费(保工资)				1,660.95		
	基本支出人员经费(其他)				28.53		
	基本支出人员经费(刚性)				183.93		
	基本支出公用经费(保运转)				347.16		
	基本支出公用经费(其他)				20.47		
<b>年度绩效目标</b>	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、把教育教学放在首位，提高教师的幸福感，办人民满意学校。						
	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
	基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

年度绩效指标	基础管理	综合管理水平		管理规范		2024-12
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0
预算调整率	<=			5	%	2024-12
预算执行率	=			100	%	2024-12
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
		预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
社会效应	社会效益	经费保障提升率	>=	100	%	2024-12
		数据利用率	>=	100	%	2024-12
	社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	100	%	2024-12
	主管部门满意度	主管部门满意度	<=	100	%	2024-12
可持续性	体制机制改革	可持续性		完成		2024-12
		推动全市文化体制机制改革		按时完成		2024-12
	创新驱动发展	政策可持续性		按时完成		2024-12
<b>部门（单位）名称</b>	042009鞍山市朝鲜族学校-210300000					
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）			1,345.74		
	基本支出人员经费（刚性）			116.47		
	基本支出公用经费（保基本民生）			23.20		
	基本支出公用经费（保运转）			69.32		
	基本支出公用经费（其他）			3.00		



# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

年度绩效目标	保证学校在职职工104人、退休99人的正常办公和生活秩序，执行国家的教育方针和政策，关注在校学生的成长和教育，管好用好财政的资金，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	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力	管理规范				2024-12
			综合管理水平	管理规范				2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	生态效益	学校绿化覆盖率	>=	100	%	2024-12	
服务对象满意度		在校生群体教学质量满意度	>=	100	%	2024-12		
社会公众满意度		社会公众对教育事业发展满意度	>=	100	%	2024-12		
可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	100	项	2024-12		
		实施专业结构优化调整		良好		2024-12		
	创新驱动发展	建设校级一流实践教育基地	>=	100	个	2024-12		

# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

		在职教职工参与高新技术企业创业人数	>=	100	人	2024-12		
<b>部门（单位）名称</b>	042010鞍山市鞍钢高级中学-210300000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>				
	基本支出人员经费(保工资)			2,584.96				
	基本支出人员经费(其他)			60.83				
	基本支出人员经费(刚性)			293.19				
	基本支出公用经费(保运转)			462.27				
	基本支出公用经费(其他)			41.78				
<b>年度绩效目标</b>	"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。"							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况		工作完成及时率	=	100	%	2024-12
				工作质量达标率	=	100	%	2024-12
				总体工作完成率	=	100	%	2024-12
				基础管理	依法行政能力		管理规范	
		综合管理水平			管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

	社会效应	社会效益	学生辍学率	<=	0	%	2024-12
		服务对象满意度	毕业生满意度	>=	95	%	2024-12
			社会服务对象满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	社会公众对教育事业 发展满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	人事制度改革	=	1	项	2024-12
			实施专业结构优化调整		完善		2024-12
<b>部门（单位）名称</b>	042011鞍山市特殊教育学校-210300000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费(保工资)				1,562.45		
	基本支出人员经费(刚性)				106.13		
	基本支出公用经费(保基本民生)				20.16		
	基本支出公用经费(保运转)				57.10		
<b>年度绩效目标</b>	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。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12

# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	培训乡村教师骨干培训者结业率	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	学生满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	体制改革效率率	>=	100	%	2024-12
			完成教学改革	>=	2	项	2024-12
<b>部门（单位）名称</b>	042012鞍山市广播电视学校-210300000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费(保工资)			1,962.88			
	基本支出人员经费（刚性）			137.34			
	基本支出公用经费（保运转）			371.05			
<b>年度绩效目标</b>	认真贯彻党和国家的教育方针，提高教育教学质量，完成中等职业教育教学任务，为社会培养更多更优秀的职业人才。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	预算编制管理	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收入管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
		预算支出管理					

# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

	管理效率	预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	设备利用率	>=	100	%	2024-12
		服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	创新人才绩效激励体制	=	90	%	2024-12
			体制改革效率率	>=	90	%	2024-12
	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）			672.93			
	基本支出人员经费（刚性）			64.66			
	基本支出公用经费（保运转）			63.17			
	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	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
	工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
	总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
	基础管理		依法行政能力		管理规范		2024-12
		综合管理水平		管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12

# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

<b>年度绩效指标</b>	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12	
		服务对象满意度	学生满意率	>=	100	%	2024-12	
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			管理规范		2024-12
			完善内控制度			制度有效		2024-12
<b>部门（单位）名称</b>	042016鞍山市高中中等教育招生考试委员会办公室-210300000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>				
	基本支出人员经费(保工资)			1,028.59				
	基本支出人员经费(其他)			9.71				
	基本支出人员经费(刚性)			187.54				
	基本支出公用经费(保运转)			93.40				
	基本支出公用经费(其他)			0.12				
<b>年度绩效目标</b>	确保单位正常运行，工资正常足额发放。							
<b>履职效能</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
基础管理		依法行政能力			管理规范		2024-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

年度绩效指标	基础目标	综合管理水平		管理规范		2024-12		
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
预算调整率	<=			5	%	2024-12		
预算执行率	=			100	%	2024-12		
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12		
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12		
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12		
		预算支出管理规范性		管理规范		2024-12		
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12		
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12		
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12		
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12		
		在职人员控制率	<=	100	%	2024-12		
社会效应	社会效益	学校被各级各类媒体宣传报道次数	>=	1	次	2024-12		
	服务对象满意度	毕业生满意度	>=	80	%	2024-12		
	社会公众满意度	社会公众对教育事业发展满意度	>=	80	%	2024-12		
可持续性	体制机制改革	提升治理能力		增强		2024-12		
		体制改革成效率	>=	80	%	2024-12		
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（刚性）			262.34				
	基本支出公用经费（刚性）			363.30				
年度绩效目标	完成幼儿园日常工作，提升幼儿整体环境							
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	
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
				工作质量达标率	=	100	%	2024-12
				总体工作完成率	=	100	%	2024-12

# 部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

年度绩效指标	基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12	
		综合管理水平		管理规范		2024-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024-12
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
			生态效益	学校绿化覆盖率	>=	85	%
	社会效应	服务对象满意度	家长满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	完成教学改革	>=	2	项	2024-12
			现代教学科研制度改革		改进		2024-12



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

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	鞍山市高中教育招生考试委员会办公室		
预算资金情况	186.00						
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、法规及教育部门和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	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	项目按期完成率	>=	90	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	教育管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市教育局			实施单位	鞍山市朝鲜族学校		
预算资金情况	7.60						
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	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	教育管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市教育局			实施单位	鞍山市白鸽幼儿园		
预算资金情况	169.00						
总体目标	确保单位正常运转、完成教学任务						
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	外请教师人数	=	37	人	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	其他办公用房运行经费							
主管部门	鞍山市教育局			实施单位	鞍山市第一中学			
预算资金情况	75.00							
总体目标	<p>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。维修费26万元。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	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	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

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						
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	组织外聘教师物业人员招聘数量	>=	8	个	2024-12
			足额发放率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			物业服务被投诉率	<	100	%	2024-12
		时效指标	合同签订及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	物业管理费、安保经费	=	21	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	物业式管理服务规范性		规范		2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

项目(政策)名称	教育管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市教育局			实施单位	鞍山市第一中学		
预算资金情况	47.00						
总体目标	自2005年我校搬到高薪区后，为方便教职工上下班，为其配了通勤车。每天2趟。及食堂职工上下班用车每天2趟。全年共29万元。临聘人员3人费用18万元。共47万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
		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	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表18

单位：万元

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	5.00						
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	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	新增义务教育学位数	>=	100	万个	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	>=	100	%	2024-12

# 部门管理专项资金预算表

表19

部门名称：鞍山市教育局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：如此表为空表，则表示部门无专项资金预算。