

立山区财政局预算指标通知

鞍立财指〔2024〕1号

关于下达2024年预算指标的通知

各区教育局：

根据立山区委、区政府有关要求及《关于编制立山区2024年部门预算的通知》（鞍立财预〔2023〕21号）文件精神，现核定你单位全年支出预算为28946.4万元，其中：基本支出（人员经费）26683.84万元，基本支出（公用经费）/万元，项目支出/万元。请精心组织，周密安排，确保预算顺利执行。



立山区财政局预算指标通知

鞍立财指〔2024〕10号

关于下达2024年预算指标的通知

立山区教育局：

根据立山区委、区政府有关要求及《关于编制立山区2024年部门预算的通知》（鞍立财预〔2023〕21号）文件精神，现核定你单位全年支出预算为 万元，其中：基本支出（人员经费） 万元，基本支出（公用经费） 万元，项目支出 万元。请精心组织，周密安排，确保预算顺利执行。



立山区财政局预算指标通知

鞍立财指〔2024〕11号

关于下达 2024 年预算指标的通知

立山区教育局：

根据立山区委、区政府有关要求及《关于编制立山区 2024 年部门预算的通知》（鞍立财预〔2023〕21 号）文件精神，现核定你单位全年支出预算为 / 万元，其中：基本支出（人员经费） / 万元，基本支出（公用经费） / 万元，项目支出 2081.13 万元。请精心组织，周密安排，确保预算顺利执行。



2024年立山区教育局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：立山区教育局

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	1,881.58	一、教育支出	1,832.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	29.39
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	6.39
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	12.88
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	1,881.58	本年支出合计	1,881.58
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,881.58	支 出 总 计	1,881.58

支出预算总表

表3

部门名称：立山区教育局

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	1,881.58	185.25	167.53	17.72	1,696.33
205	教育支出	1,832.92	136.59	118.87	17.72	1,696.33
20501	教育管理事务	1,827.76	136.59	118.87	17.72	1,691.17
2050101	行政运行	136.59	136.59	118.87	17.72	
2050102	一般行政管理事务	1,691.17				1,691.17
20502	普通教育	5.16				5.16
2050201	学前教育	0.96				0.96
2050299	其他普通教育支出	4.20				4.20
208	社会保障和就业支出	29.39	29.39	29.39		
20805	行政事业单位养老支出	29.39	29.39	29.39		
2080501	行政单位离退休	3.53	3.53	3.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	15.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	6.39	6.39	6.39		
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	6.39		
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	6.19		

支出预算总表

表3

部门名称：立山区教育局

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20		
221	住房保障支出	12.88	12.88	12.88		
22102	住房改革支出	12.88	12.88	12.88		
2210201	住房公积金	12.88	12.88	12.88		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：立山区教育局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,881.58	一、本年支出	1,881.58
（一）一般公共预算拨款收入	1,881.58	（一）教育支出	1,832.92
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	29.39
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	6.39
二、上年结转		（四）住房保障支出	12.88
（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	1,881.58	支 出 总 计	1,881.58

一般公共预算支出表

表5

部门名称：立山区教育局

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	1,881.58	185.25	167.53	17.72	1,696.33
205	教育支出	1,832.92	136.59	118.87	17.72	1,696.33
20501	教育管理事务	1,827.76	136.59	118.87	17.72	1,691.17
2050101	行政运行	136.59	136.59	118.87	17.72	
2050102	一般行政管理事务	1,691.17				1,691.17
20502	普通教育	5.16				5.16
2050201	学前教育	0.96				0.96
2050299	其他普通教育支出	4.20				4.20
208	社会保障和就业支出	29.39	29.39	29.39		
20805	行政事业单位养老支出	29.39	29.39	29.39		
2080501	行政单位离退休	3.53	3.53	3.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.86	15.86	15.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
210	卫生健康支出	6.39	6.39	6.39		
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	6.39		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：立山区教育局

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	
2101101	行政单位医疗	6.19	6.19	6.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20		
221	住房保障支出	12.88	12.88	12.88		
22102	住房改革支出	12.88	12.88	12.88		
2210201	住房公积金	12.88	12.88	12.88		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：立山区教育局

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	185.25	167.53	17.72
301	工资福利支出	154.55	154.55	
30101	基本工资	52.00	52.00	
30102	津贴补贴	29.30	29.30	
30103	奖金	27.97	27.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.86	15.86	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.19	6.19	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
030113	住房公积金	12.88	12.88	
302	商品和服务支出	27.14	9.42	17.72
30201	办公费	2.92		2.92
30208	取暖费	6.50		6.50
30228	工会经费	8.30		8.30
30239	其他交通费用	9.42	9.42	
303	对个人和家庭的补助	3.56	3.56	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：立山区教育局

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
30302	退休费	3.53	3.53	
30309	奖励金	0.03	0.03	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：立山区教育局

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	
10.00					10.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：立山区教育局

单位：万元

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：立山区教育局

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金		
合计			1,696.33	1,696.33	1,696.33						
鞍山市立山区 教育局本级			1,696.33	1,696.33	1,696.33						
	教学设备购置	2024年单位非采购项目计划表	300.00	300.00	300.00						
	学校教学楼、宿舍 及附属设施维修改 造经费	2024年单位采购项目支出计划表	650.00	650.00	650.00						
	评审、评估、认证 、委托业务经费	1. 2024年政府采购支出预算申请 2. 《关于 建设两所教育直属公办幼儿园的请示》【 2021】32号《鞍山市立山区人民政府常务会 议纪要》【2021】11号	50.00	50.00	50.00						
	考试、考务经费	2024年预算	230.00	230.00	230.00						
	教育局类专项	2024年预算	238.32	238.32	238.32						
	宣传事务管理专项 业务经费	2024年初中资助	1.59	1.59	1.59						
	教育局学前	2024年预算	148.35	148.35	148.35						
	重大宣传活动经费	幼儿资助	0.96	0.96	0.96						
	专项调研、调查、 统计、普查经费	2024年小学资助	2.61	2.61	2.61						
	设备购置	设备购置	74.50	74.50	74.50						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
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

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	教学设备购置							
主管部门	立山区教育局			实施单位	鞍山市立山区教育局本级			
预算资金情况	300.00							
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	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	普惠性学前教育资源覆盖率		>=	100	%	2024-12
			辽宁省干部教育在线平台开发完成率		=	100	%	2024-12
			足额保障率		=	100	%	2024-12
		质量指标	九年义务教育巩固率		>=	100	%	2024-12
			残疾儿童义务教育增长率		>=	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	
	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	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17

单位：万元

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	学校教学楼、宿舍及附属设施维修改造经费							
主管部门	立山区教育局			实施单位	鞍山市立山区教育局本级			
预算资金情况	650.00							
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	普惠性学前教育资源覆盖率		>=	100	%	2024-12
			辽宁省干部教育在线平台开发完成率		=	100	%	2024-12
			足额保障率		=	100	%	2024-12
		质量指标	九年义务教育巩固率		>=	100	%	2024-12
			普惠性学前教育资源覆盖率		>=	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	
	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	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17

单位：万元

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	评审、评估、认证、委托业务经费							
主管部门	立山区教育局			实施单位	鞍山市立山区教育局本级			
预算资金情况	50.00							
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	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	普惠性学前教育资源覆盖率		>=	100	%	2024-12
			辽宁省干部教育在线平台开发完成率		=	100	%	2024-12
			足额保障率		=	100	%	2024-12
		质量指标	九年义务教育巩固率		>=	100	%	2024-12
			普惠性学前教育资源覆盖率		>=	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	
	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	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17

单位：万元

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	教育局类专项						
主管部门	立山区教育局			实施单位	鞍山市立山区教育局本级		
预算资金情况	238.32						
总体目标	2023年预算						
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	中小学教育改革研究项目完成数	=	1	个	2024-12
			教育督导监测教师、校长、学生数量	>=	1	万人	2024-12
		质量指标	培训学员考试通过率	>=	100	%	2024-12
			地方配套资金到位率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	人才创造的年度经济效益不低于上年水平		合格		2024-12
			农业保险综合费用率	>=	10	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	宣传事务管理专项业务经费						
主管部门	立山区教育局			实施单位	鞍山市立山区教育局本级		
预算资金情况	1.59						
总体目标	2023年预算						
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	奖补对象在全年开展各类活动场次	>=	1	场	2023-12
			补助企业数量	=	5	家	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			发放到位率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	拉动社会资本投入社会办养老机构资金	=	1	万元	2023-12
			职业教育学费收入	>=	1	万元	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	特殊教育教师满意度	>=	100	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：立山区教育局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			