

# 立山区财政局预算指标通知

鞍立财指〔2024〕 / 号

## 关于下达 2024 年预算指标的通知

鞍山市立山区中心小学：

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 1520.32 万元，其中：基本支出（人员经费）1398.02 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

鞍立区中华小学：

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 73 万元，其中：基本支出（人员经费） 73 万元，基本支出（公用经费） 73 万元，项目支出 0 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

鞍山市立山区中心小学:

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 115 万元。请精心组织,周密安排,确保预算顺利执行。



# 2024年立山区中华小学部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：鞍山市立山区中华小学

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	1,520.32	一、教育支出	1,197.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	163.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	59.96
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	99.00
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	1,520.32	本年支出合计	1,520.32
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,520.32	支 出 总 计	1,520.32



# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市立山区中华小学

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	1,520.32	1,405.32	1,398.02	7.30	115.00
205	教育支出	1,197.46	1,082.46	1,075.16	7.30	115.00
20502	普通教育	1,197.46	1,082.46	1,075.16	7.30	115.00
2050201	学前教育	115.00				115.00
2050202	小学教育	1,082.46	1,082.46	1,075.16	7.30	
208	社会保障和就业支出	163.90	163.90	163.90		
20805	行政事业单位养老支出	159.48	159.48	159.48		
2080502	事业单位离退休	21.49	21.49	21.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.99	121.99	121.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00		
20808	抚恤	4.42	4.42	4.42		
2080899	其他优抚支出	4.42	4.42	4.42		
210	卫生健康支出	59.96	59.96	59.96		
21011	行政事业单位医疗	59.96	59.96	59.96		
2101102	事业单位医疗	59.00	59.00	59.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.96		

# 支出预算总表

表3

部门名称：鞍山市立山区中华小学

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	99.00	99.00	99.00		
22102	住房改革支出	99.00	99.00	99.00		
2210201	住房公积金	99.00	99.00	99.00		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：鞍山市立山区中华小学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,520.32	一、本年支出	1,520.32
（一）一般公共预算拨款收入	1,520.32	（一）教育支出	1,197.46
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	163.90
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	59.96
二、上年结转		（四）住房保障支出	99.00
（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	1,520.32	支 出 总 计	1,520.32

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市立山区中华小学

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	1,520.32	1,405.32	1,398.02	7.30	115.00
205	教育支出	1,197.46	1,082.46	1,075.16	7.30	115.00
20502	普通教育	1,197.46	1,082.46	1,075.16	7.30	115.00
2050201	学前教育	115.00				115.00
2050202	小学教育	1,082.46	1,082.46	1,075.16	7.30	
208	社会保障和就业支出	163.90	163.90	163.90		
20805	行政事业单位养老支出	159.48	159.48	159.48		
2080502	事业单位离退休	21.49	21.49	21.49		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.99	121.99	121.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	16.00		
20808	抚恤	4.42	4.42	4.42		
2080899	其他优抚支出	4.42	4.42	4.42		
210	卫生健康支出	59.96	59.96	59.96		
21011	行政事业单位医疗	59.96	59.96	59.96		
2101102	事业单位医疗	59.00	59.00	59.00		

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：鞍山市立山区中华小学

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	0.96	0.96	0.96		
221	住房保障支出	99.00	99.00	99.00		
22102	住房改革支出	99.00	99.00	99.00		
2210201	住房公积金	99.00	99.00	99.00		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市立山区中华小学

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	1,405.32	1,398.02	7.30
301	工资福利支出	1,370.49	1,370.49	
30101	基本工资	716.00	716.00	
30102	津贴补贴	12.54	12.54	
30103	奖金	43.50	43.50	
30107	绩效工资	293.00	293.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.99	121.99	
30109	职业年金缴费	16.00	16.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.00	59.00	
30112	其他社会保障缴费	9.46	9.46	
30113	住房公积金	99.00	99.00	
302	商品和服务支出	7.30		7.30
30201	办公费	7.20		7.20
30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
303	对个人和家庭的补助	27.53	27.53	
30301	离休费	11.59	11.59	

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：鞍山市立山区中华小学

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	9.90	9.90	
30305	生活补助	4.42	4.42	
30309	奖励金	0.18	0.18	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.44	1.44	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：鞍山市立山区中华小学

单位：万元

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

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：鞍山市立山区中华小学

单位：万元

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表9

部门名称：鞍山市立山区中华小学

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			115.00	115.00	115.00						
鞍山市立山区 中华小学			115.00	115.00	115.00						
	学校幼儿园管理事 务	2024预算	115.00	115.00	115.00						

单位：万元

上年结转结余			
政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金

















# 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	学校幼儿园管理事务								
主管部门	鞍山市立山区中华小学			实施单位	鞍山市立山区中华小学				
预算资金情况	115.00								
总体目标	拨付2024年附属幼儿园相关经费								
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	幼儿园园长教师专项培训人次		=	1	人次	2024-12	
			资助小学、初中、高中、中职以及幼儿园特困教师人数		>=	0.001	万人	2024-12	
		质量指标	新建幼儿园验收合格率		>=	100	%	2024-12	
			幼儿园教师队伍大专学历层次占比		>=	100	%	2024-12	
		时效指标	工作完成时效性		<=	30	日	2024-12	
			整改时效性		<=	30	日	2024-12	
		成本指标	设备购置成本		<=	1	万元	2024-12	
			设备维修成本		<=	1	万元	2024-12	
		社会效益指标	经济效益指标	资金使用效益覆盖面		>=	100	%	2024-12
				经费使用效益			提升		2024-12
	普惠制幼儿园在园儿童人数		>=	0.01	万人	2024-12			

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

效益指标	社会效益指标	有效推进监管项目实现预期效益		有效		2024-12
	生态效益指标	提升水环境生态效益		提升		2024-12
可持续影响指标		普惠制幼儿园在园儿童人数增长率	>=	100	%	2024-12
		提升学校信息化程度		稳步提升		2024-12
满意度指标	服务对象满意度指	办班学校满意度	>=	100	%	2024-12
		参训教师所在学校反馈满意率	>=	100	%	2024-12
	社会公众满意度指	社会公众的满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众的满意度	>=	100	%	2024-12

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：鞍山市立山区中华小学

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			