

2025年鞍山市千山区大屯镇中心校单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区大屯镇中心校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1, 049. 00	一、教育支出	787. 00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	162. 00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	39. 00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	61. 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, 049. 00	本年支出合计	1, 049. 00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1, 049. 00	支 出 总 计	1, 049. 00

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市千山区大屯镇中心校

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区大屯镇中心校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,049.00	919.00	865.00	54.00	130.00
205	教育支出	787.00	657.00	603.00	54.00	130.00
20502	普通教育	787.00	657.00	603.00	54.00	130.00
2050201	学前教育	77.00				77.00
2050202	小学教育	710.00	657.00	603.00	54.00	53.00
208	社会保障和就业支出	162.00	162.00	162.00		
20805	行政事业单位养老支出	132.00	132.00	132.00		
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	10.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00	81.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.00	41.00	41.00		
20808	抚恤	25.00	25.00	25.00		
2080801	死亡抚恤	25.00	25.00	25.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00		
210	卫生健康支出	39.00	39.00	39.00		

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区大屯镇中心校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	39.00		
2101102	事业单位医疗	39.00	39.00	39.00		
221	住房保障支出	61.00	61.00	61.00		
22102	住房改革支出	61.00	61.00	61.00		
2210201	住房公积金	61.00	61.00	61.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区大屯镇中心校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1, 049. 00	一、本年支出	1, 049. 00
（一）一般公共预算拨款收入	1, 049. 00	（一）教育支出	787. 00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	162. 00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	39. 00
二、上年结转		（四）住房保障支出	61. 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, 049. 00	支 出 总 计	1, 049. 00

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区大屯镇中心校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,049.00	919.00	865.00	54.00	130.00
205	教育支出	787.00	657.00	603.00	54.00	130.00
20502	普通教育	787.00	657.00	603.00	54.00	130.00
2050201	学前教育	77.00				77.00
2050202	小学教育	710.00	657.00	603.00	54.00	53.00
208	社会保障和就业支出	162.00	162.00	162.00		
20805	行政事业单位养老支出	132.00	132.00	132.00		
2080502	事业单位离退休	10.00	10.00	10.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.00	81.00	81.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.00	41.00	41.00		
20808	抚恤	25.00	25.00	25.00		
2080801	死亡抚恤	25.00	25.00	25.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	5.00		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区大屯镇中心校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	39.00	39.00	39.00		
21011	行政事业单位医疗	39.00	39.00	39.00		
2101102	事业单位医疗	39.00	39.00	39.00		
221	住房保障支出	61.00	61.00	61.00		
22102	住房改革支出	61.00	61.00	61.00		
2210201	住房公积金	61.00	61.00	61.00		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区大屯镇中心校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	919.00	865.00	54.00
301	工资福利支出	779.00	779.00	
30101	基本工资	358.00	358.00	
30102	津贴补贴	51.00	51.00	
30107	绩效工资	143.00	143.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.00	81.00	
30109	职业年金缴费	41.00	41.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.00	39.00	
30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	
30113	住房公积金	61.00	61.00	
302	商品和服务支出	54.00		54.00
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区大屯镇中心校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	30.00		30.00
30228	工会经费	11.00		11.00
303	对个人和家庭的补助	86.00	86.00	
30302	退休费	10.00	10.00	
30304	抚恤金	25.00	25.00	
30305	生活补助	22.00	22.00	
30309	奖励金	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.00	28.00	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区大屯镇中心校

单位：万元

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

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市千山区大屯镇中心校

单位：万元

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

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：鞍山市千山区大屯镇中心校

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

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出预算表

表10

单位名称：鞍山市千山区大屯镇中心校

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区大屯镇中心校

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区大屯镇中心校

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区大屯镇中心校

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区大屯镇中心校

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区大屯镇中心校

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表14

单位名称：鞍山市千山区大屯镇中心校

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表15

单位名称：鞍山市千山区大屯镇中心校

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表17

单位：万元

部门（单位）名称	065004鞍山市千山区大屯镇中心校-210311000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费(保工资)				771		
	基本支出公用经费（保运转）				54		
	基本支出人员经费（刚性）				94		
年度绩效目标	1. 教育教质量提升。2. 师资队伍建设。						
	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	%	2025年12月

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	综合管理水平		管理规范		2025年12月
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2025年12月
			总体工作完成率	=	100	%	2025年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2025年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025年12月
			预算执行率	=	100	%	2025年12月
			预算调整率	<=	5	%	2025年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范		2025年12月
			预算支出管理规范		管理规范		2025年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	<=	0	次	2025年12月
	运行成本	成本控制成效	三公经费变动率	<=	0	%	2025年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2025年12月
	社会效应	社会效益	提高家庭教育社会公共服务水平		提高教育		2025年12月
		服务对象满意度	参保人员满意度	>=	100	%	2025年12月
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度	>=	100	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合		规范整合		2025年12月
			建立预算绩效管理机制		绩效管理		2025年12月

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	大屯中心校专项教学经费						
主管部门	大屯镇			实施单位	鞍山市千山区大屯镇中心校		
预算资金情况	130.00						
总体目标	我镇有两所小学，办学范围是大屯镇所有村的老百姓的子女上学，是一项关注民生的问题，构建和谐社会的工程，项目的实施有利于提高教育教学质量，更好的为社会发展做出贡献，带来良好的社会效益。与部门长期的规划目标、年度工作目标是否一致；项目受益群众定位是否准确。为了进一步推进千山区大屯镇义务教育学校办学硬件适应新时代教育教学发展需求，保障校园安全，创造良好的育人环境和完整的硬件配套设施，提升教育教学质量，办好千山区人民满意的高质量教育。						
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	小学适龄儿童入学率	>=	100	%	2025-12
			农村中小学图书配送数量	>=	100	册	2025-12
		质量指标	宣传教育作品完成率	>=	80	%	2025-12
			义务教育阶段教师占比	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升参训学员教育教学能力		提升		2025-12
			义务教育学校底线达标率	=	100	%	2025-12