

2025年鞍山市千山区唐家房镇小学中心校单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇小学中心校

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, 597. 00	一、教育支出	1, 271. 00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	236. 00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	90. 00
四、财政专户管理资金收入			
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, 597. 00	本年支出合计	1, 597. 00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1, 597. 00	支 出 总 计	1, 597. 00

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇小学中心校

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇小学中心校

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	1,597.00	1,597.00	1,419.00	178.00	
205	教育支出	1,271.00	1,271.00	1,093.00	178.00	
20502	普通教育	1,271.00	1,271.00	1,093.00	178.00	
2050201	学前教育	61.00	61.00		61.00	
2050202	小学教育	1,210.00	1,210.00	1,093.00	117.00	
208	社会保障和就业支出	236.00	236.00	236.00		
20805	行政事业单位养老支出	236.00	236.00	236.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.00	176.00	176.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00		
221	住房保障支出	90.00	90.00	90.00		
22102	住房改革支出	90.00	90.00	90.00		
2210201	住房公积金	90.00	90.00	90.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇小学中心校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1, 597. 00	一、本年支出	1, 597. 00
（一）一般公共预算拨款收入	1, 597. 00	（一）教育支出	1, 271. 00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	236. 00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	90. 00
二、上年结转			
（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, 597. 00	支 出 总 计	1, 597. 00

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇小学中心校

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	1,597.00	1,597.00	1,419.00	178.00	
205	教育支出	1,271.00	1,271.00	1,093.00	178.00	
20502	普通教育	1,271.00	1,271.00	1,093.00	178.00	
2050201	学前教育	61.00	61.00		61.00	
2050202	小学教育	1,210.00	1,210.00	1,093.00	117.00	
208	社会保障和就业支出	236.00	236.00	236.00		
20805	行政事业单位养老支出	236.00	236.00	236.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.00	176.00	176.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.00	60.00	60.00		
221	住房保障支出	90.00	90.00	90.00		
22102	住房改革支出	90.00	90.00	90.00		
2210201	住房公积金	90.00	90.00	90.00		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇小学中心校

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	1,597.00	1,419.00	178.00
301	工资福利支出	1,383.00	1,383.00	
30101	基本工资	560.00	560.00	
30102	津贴补贴	222.00	222.00	
30107	绩效工资	268.00	268.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.00	120.00	
30109	职业年金缴费	60.00	60.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.00	57.00	
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00	
30113	住房公积金	90.00	90.00	
302	商品和服务支出	178.00		178.00
30201	办公费	30.00		30.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	40.00		40.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇小学中心校

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
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	3.00		3.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	50.00		50.00
30227	委托业务费	12.00		12.00
30228	工会经费	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	36.00	36.00	
30302	退休费	20.00	20.00	
30305	生活补助	12.00	12.00	
30309	奖励金	2.00	2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.00	2.00	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇小学中心校

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：鞍山市千山区唐家房镇小学中心校

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：鞍山市千山区唐家房镇小学中心校

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。

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇小学中心校

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇小学中心校

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇小学中心校

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇小学中心校

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表14

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇小学中心校

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表15

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇小学中心校

单位:万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表16

单位名称：鞍山市千山区唐家房镇小学中心校

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	066002鞍山市千山区唐家房镇小学中心校-210311000						
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）				14		
	基本支出人员经费(保工资)				1405		
	基本支出公用经费（保运转）				178		
年度绩效目标	完成当年任务，有效完成本年目标						
	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
		重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		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	重点工作完成情况	重点工作办结率	=	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
			工作质量达标率	=	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为发生次数	<=	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	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2025年12月
			机关工作人员满意度	>=	100	%	2025年12月
			服务被投诉率	<=	100	%	2025年12月
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	0	次	2025年12月
			人民群众出行总体满意度	>=	100	%	2025年12月
		主管部门满意度	服务对象满意度	=	100	%	2025年12月
			上级主管部门满意度	>=	100	%	2025年12月
	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制		管理规范		2025年12月
			推进公共服务体系建设		管理规范		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							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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