

2025年鞍山市第二十三中学单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市第二十三中学

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	944.29	一、教育支出	685.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	161.18
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	39.40
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	58.35
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	944.29	本年支出合计	944.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	944.29	支 出 总 计	944.29

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市第二十三中学

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市第二十三中学

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	944.29	944.29	828.79	115.50	
205	教育支出	685.36	685.36	569.86	115.50	
20502	普通教育	685.36	685.36	569.86	115.50	
2050203	初中教育	685.36	685.36	569.86	115.50	
208	社会保障和就业支出	161.18	161.18	161.18		
20805	行政事业单位养老支出	161.18	161.18	161.18		
2080502	事业单位离退休	16.28	16.28	16.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.60	79.60	79.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.30	65.30	65.30		
210	卫生健康支出	39.40	39.40	39.40		
21011	行政事业单位医疗	39.40	39.40	39.40		
2101102	事业单位医疗	39.40	39.40	39.40		
221	住房保障支出	58.35	58.35	58.35		
22102	住房改革支出	58.35	58.35	58.35		
2210201	住房公积金	58.35	58.35	58.35		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市第二十三中学

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	944.29	一、本年支出	944.29
（一）一般公共预算拨款收入	944.29	（一）教育支出	685.36
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	161.18
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	39.40
二、上年结转		（四）住房保障支出	58.35
（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	944.29	支 出 总 计	944.29

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市第二十三中学

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	944.29	944.29	828.79	115.50	
205	教育支出	685.36	685.36	569.86	115.50	
20502	普通教育	685.36	685.36	569.86	115.50	
2050203	初中教育	685.36	685.36	569.86	115.50	
208	社会保障和就业支出	161.18	161.18	161.18		
20805	行政事业单位养老支出	161.18	161.18	161.18		
2080502	事业单位离退休	16.28	16.28	16.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.60	79.60	79.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.30	65.30	65.30		
210	卫生健康支出	39.40	39.40	39.40		
21011	行政事业单位医疗	39.40	39.40	39.40		
2101102	事业单位医疗	39.40	39.40	39.40		
221	住房保障支出	58.35	58.35	58.35		
22102	住房改革支出	58.35	58.35	58.35		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市第二十三中学

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	
2210201	住房公积金	58.35	58.35	58.35		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市第二十三中学

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	944.29	828.79	115.50
301	工资福利支出	796.21	796.21	
30101	基本工资	345.50	345.50	
30102	津贴补贴	52.64	52.64	
30107	绩效工资	149.80	149.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.60	79.60	
30109	职业年金缴费	65.30	65.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.40	39.40	
30112	其他社会保障缴费	5.62	5.62	
30113	住房公积金	58.35	58.35	
302	商品和服务支出	115.50		115.50
30201	办公费	15.00		15.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	29.00		29.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市第二十三中学

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
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	2.00		2.00
30218	专用材料费	4.00		4.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	28.50		28.50
30228	工会经费	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	32.58	32.58	
30301	离休费	16.28	16.28	
30302	退休费	7.80	7.80	
30305	生活补助	6.50	6.50	
30309	奖励金	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.00	1.00	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市第二十三中学

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

单位名称：鞍山市第二十三中学

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。

国有资本经营预算支出表

表9

部门名称：鞍山市第二十三中学

单位：万元

[illegible]

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：鞍山市第二十三中学

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市第二十三中学

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：鞍山市第二十三中学

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市第二十三中学

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市第二十三中学

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市第二十三中学

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	066003鞍山市第二十三中学-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(保工资)				806.47		
	基本支出人员经费（刚性）				22.32		
	基本支出公用经费（保运转）				115.5		
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	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025年12月	
			整体工作完成情况	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	=	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	社会效益	安全责任制落实		管理规范	
	经费保障提升率	>=			100	%	2025年12月	
	安全生产培训达标率	>=			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	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	
			增强部门行政审批管理水平		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