

2025年鞍山市千山区教育局本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：鞍山市千山区教育局本级

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	1,166.29	一、教育支出	1,106.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	33.24
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	11.87
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	14.44
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	1,166.29	本年支出合计	1,166.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,166.29	支 出 总 计	1,166.29

收入预算总表

表2

单位名称：鞍山市千山区教育局本级

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区教育局本级

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	1,166.29	211.43	199.79	11.64	954.86
205	教育支出	1,106.74	151.88	142.64	9.24	954.86
20501	教育管理事务	351.60	151.88	142.64	9.24	199.72
2050101	行政运行	151.88	151.88	142.64	9.24	
2050199	其他教育管理事务支出	199.72				199.72
20502	普通教育	755.14				755.14
2050201	学前教育	140.40				140.40
2050202	小学教育	519.80				519.80
2050203	初中教育	43.65				43.65
2050204	高中教育	51.29				51.29
208	社会保障和就业支出	33.24	33.24	30.84	2.40	
20805	行政事业单位养老支出	33.24	33.24	30.84	2.40	
2080501	行政单位离退休	5.83	5.83	3.43	2.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	19.25		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	8.16		

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区教育局本级

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	
210	卫生健康支出	11.87	11.87	11.87		
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	11.87		
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	7.55		
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08	4.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24		
221	住房保障支出	14.44	14.44	14.44		
22102	住房改革支出	14.44	14.44	14.44		
2210201	住房公积金	14.44	14.44	14.44		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鞍山市千山区教育局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,166.29	一、本年支出	1,166.29
（一）一般公共预算拨款收入	1,166.29	（一）教育支出	1,106.74
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	33.24
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	11.87
二、上年结转		（四）住房保障支出	14.44
（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	1,166.29	支 出 总 计	1,166.29

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区教育局本级

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	1,166.29	211.43	199.79	11.64	954.86
205	教育支出	1,106.74	151.88	142.64	9.24	954.86
20501	教育管理事务	351.60	151.88	142.64	9.24	199.72
2050101	行政运行	151.88	151.88	142.64	9.24	
2050199	其他教育管理事务支出	199.72				199.72
20502	普通教育	755.14				755.14
2050201	学前教育	140.40				140.40
2050202	小学教育	519.80				519.80
2050203	初中教育	43.65				43.65
2050204	高中教育	51.29				51.29
208	社会保障和就业支出	33.24	33.24	30.84	2.40	
20805	行政事业单位养老支出	33.24	33.24	30.84	2.40	
2080501	行政单位离退休	5.83	5.83	3.43	2.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	19.25		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区教育局本级

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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.16	8.16	8.16		
210	卫生健康支出	11.87	11.87	11.87		
21011	行政事业单位医疗	11.87	11.87	11.87		
2101101	行政单位医疗	7.55	7.55	7.55		
2101103	公务员医疗补助	4.08	4.08	4.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.24	0.24	0.24		
221	住房保障支出	14.44	14.44	14.44		
22102	住房改革支出	14.44	14.44	14.44		
2210201	住房公积金	14.44	14.44	14.44		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区教育局本级

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	211.43	199.79	11.64
301	工资福利支出	174.88	174.88	
30101	基本工资	61.97	61.97	
30102	津贴补贴	34.78	34.78	
30103	奖金	24.03	24.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.25	19.25	
30109	职业年金缴费	8.16	8.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.79	7.79	
30111	公务员医疗补助缴费	4.08	4.08	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	14.44	14.44	
302	商品和服务支出	22.68	11.04	11.64
30201	办公费	2.21		2.21
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.20		0.20

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鞍山市千山区教育局本级

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
30211	差旅费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.08		0.08
30228	工会经费	2.04		2.04
30231	公务用车运行维护费	3.21		3.21
30239	其他交通费用	11.04	11.04	
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助	13.87	13.87	
30302	退休费	3.24	3.24	
30305	生活补助	2.93	2.93	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.68	7.68	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鞍山市千山区教育局本级

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	
3.21		3.21		3.21	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鞍山市千山区教育局本级

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

表9

部门名称:

[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。

算支出表

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表10

单位名称：鞍山市千山区教育局本级

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	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	一般公共预算
合计			954.86	954.86	954.86						
鞍山市千山区教育局本级			954.86	954.86	954.86						
	教育管理专项业务经费	组织开展合格性考试、高考、中考和学业水平考试、组织开展中考工作、文体活动、各项比赛等全区中小学生购买校园方责任险全面推进普惠幼儿园发展，针对六一慰问、贫困幼儿资助、幼师竞赛、特色园评选、社区教育等购买书籍为创建优质均衡区，各类教育培训贫困学生提供车补餐补助学金等	152.58	152.58	152.58						
	劳务派遣人员	保安工资临时工工资幼儿教师合同会议纪要	248.28	248.28	248.28						
	交通运输管理专项业务经费	提供校车服务	495.00	495.00	495.00						
	非公办教师养老补助	为非公办教师提供养老补助	54.00	54.00	54.00						
	国家奖助学金及义务兵学费补偿	为家庭经济困难学生提供生活补助	5.00	5.00	5.00						

单位：万元

上年结转结余

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区教育局本级

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表11

单位名称：鞍山市千山区教育局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区教育局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表12

单位名称：鞍山市千山区教育局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区教育局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区教育局本级

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表13

单位名称：鞍山市千山区教育局本级

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表14

单位名称：鞍山市千山区教育局本级

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表17

部门（单位）名称	040001鞍山市千山区教育局本级-210311000				
年度主要任务	对应项目				
	基本支出公用经费（保运转）				
	基本支出人员经费（刚性）				
	基本支出人员经费(保工资)				
年度绩效目标	保障基本支出项目，维持机构正常运转。				
	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值
		重点工作完成情况	综合管理水平		管理规范

部门（单位）整体绩效目标表

表17

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
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100
			工作完成及时率	=	100
			工作质量达标率	=	100
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0
			预算执行率	=	100
			预算调整率	<=	5
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范
			预算支出管理规范性		管理规范
		财务管理	内控制度有效性		制度有效
		资产管理	固定资产利用率	=	100
		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	<=	0
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0
			在职人员控制率	<=	100
	社会效应	社会效益	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	>=	100
			在校群体教学质量满意度	>=	100
		服务对象满意度	家长满意度	>=	100
			社会公众对教育事业发展满意	>=	100
	可持续性	体制机制改革	实施专业结构优化调整		优化调整
			提升治理能力		能力提升
		创新驱动发展	社会公众满意度	=	100
			人才队伍建设		持续建设

预算资金情况（万元）	
11.64	
32.71	
167.08	
度量单位	完成时限
	2025年12月

%	2025年12月
%	2025年12月
%	2025年12月
%	2025年12月
%	2025年12月
%	2025年12月
%	2025年12月
%	2025年12月
%	2025年12月
	2025年12月
	2025年12月
	2025年12月
	2025年12月
%	2025年12月
次	2025年12月
%	2025年12月
%	2025年12月
%	2025年12月
%	2025年12月
%	2025年12月
%	2025年12月
	2025年12月
	2025年12月
%	2025年12月
	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	教育管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市千山区教育局			实施单位	鞍山市千山区教育局本级		
预算资金情况	152.58						
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	足额保障率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2025-12

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	劳务派遣人员						
主管部门	鞍山市千山区教育局			实施单位	鞍山市千山区教育局本级		
预算资金情况	248.28						
总体目标	提供安保工作和临时工以及幼儿教师工资						
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	足额保障率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		平稳		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	学校及教师满意度	>=	100	%	2025-12

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	交通运输管理专项业务经费						
主管部门	鞍山市千山区教育局			实施单位	鞍山市千山区教育局本级		
预算资金情况	495.00						
总体目标	保障学生安全，提供校车服务，校车补贴政策对于提高学生的通勤条件，减轻家庭负担，促进教育公平等方面具有重要意义，因此此项项目的实施是有一定必要性的，校车作为学生的主要交通工具，以及学校的延申服务，其运营直接关系到学生的出行安全和学校形象。合理的校车补贴及运营对于提高校车服务的效率和质量具有重要意义，校车补贴是一种为了改善学生家庭状况不佳，学习条件较差的学生能够均等的享受上学交通便利的政策措施，主要是解决学生交通问题，促进学生的学习和健康发展。						
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	足额保障率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	社会服务对象满意度	>=	100	%	2025-12

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	国家奖助学金及义务兵学费补偿						
主管部门	鞍山市千山区教育局			实施单位	鞍山市千山区教育局本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	为困难学生提供生活补助						
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	足额保障率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	社会服务对象满意度	>=	100	%	2025-12

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	非公办教师养老补助						
主管部门	鞍山市千山区教育局			实施单位	鞍山市千山区教育局本级		
预算资金情况	54.00						
总体目标	为非公办教师提供养老补助						
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	足额交纳率	=	100	%	2025-12
			足额发放率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	=	100	%	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益教师满意度	>=	100	%	2025-12