

2026年鞍山市千山区大屯中学单位预算批复表

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	1,117.71	一、教育支出	786.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	196.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	54.60
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	81.00
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	1,117.71	本年支出合计	1,117.71
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,117.71	支 出 总 计	1,117.71

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区大屯中学

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	1,117.71	1,083.61	1,049.91	33.70	34.10
205	教育支出	786.01	751.91	718.21	33.70	34.10
20502	普通教育	786.01	751.91	718.21	33.70	34.10
2050203	初中教育	786.01	751.91	718.21	33.70	34.10
208	社会保障和就业支出	196.10	196.10	196.10		
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	10.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00	10.00		
20805	行政事业单位养老支出	151.10	151.10	151.10		
2080502	事业单位离退休	21.10	21.10	21.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.00	107.00	107.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	23.00		
20808	抚恤	35.00	35.00	35.00		
2080801	死亡抚恤	35.00	35.00	35.00		
210	卫生健康支出	54.60	54.60	54.60		
21011	行政事业单位医疗	54.60	54.60	54.60		

支出预算总表

表3

单位名称：鞍山市千山区大屯中学

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	
2101102	事业单位医疗	54.00	54.00	54.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60		
221	住房保障支出	81.00	81.00	81.00		
22102	住房改革支出	81.00	81.00	81.00		
2210201	住房公积金	81.00	81.00	81.00		

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	1,117.71	一、本年支出	1,117.71
（一）一般公共预算拨款收入	1,117.71	（一）教育支出	786.01
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	196.10
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	54.60
二、上年结转		（四）住房保障支出	81.00
（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	1,117.71	支 出 总 计	1,117.71

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区大屯中学

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	1,117.71	1,083.61	1,049.91	33.70	34.10
205	教育支出	786.01	751.91	718.21	33.70	34.10
20502	普通教育	786.01	751.91	718.21	33.70	34.10
2050203	初中教育	786.01	751.91	718.21	33.70	34.10
208	社会保障和就业支出	196.10	196.10	196.10		
20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00	10.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	10.00	10.00	10.00		
20805	行政事业单位养老支出	151.10	151.10	151.10		
2080502	事业单位离退休	21.10	21.10	21.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.00	107.00	107.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	23.00		
20808	抚恤	35.00	35.00	35.00		
2080801	死亡抚恤	35.00	35.00	35.00		
210	卫生健康支出	54.60	54.60	54.60		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：鞍山市千山区大屯中学

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	
21011	行政事业单位医疗	54.60	54.60	54.60		
2101102	事业单位医疗	54.00	54.00	54.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	0.60		
221	住房保障支出	81.00	81.00	81.00		
22102	住房改革支出	81.00	81.00	81.00		
2210201	住房公积金	81.00	81.00	81.00		

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	1,083.61	1,049.91	33.70
301	工资福利支出	967.20	967.20	
30101	基本工资	470.00	470.00	
30102	津贴补贴	47.00	47.00	
30107	绩效工资	174.60	174.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.00	107.00	
30109	职业年金缴费	23.00	23.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.00	54.00	
30112	其他社会保障缴费	10.60	10.60	
30113	住房公积金	81.00	81.00	
302	商品和服务支出	33.70		33.70
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	4.50		4.50

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
30208	取暖费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30228	工会经费	13.00		13.00
303	对个人和家庭的补助	82.71	82.71	
30302	退休费	10.50	10.50	
30304	抚恤金	35.00	35.00	
30305	生活补助	10.60	10.60	
30309	奖励金	0.43	0.43	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.18	26.18	

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：鞍山市千山区大屯中学

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。

项目支出预算表

表9

单位名称：鞍山市千山区大屯中学

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			34.10	34.10	34.10						
鞍山市千山区 大屯中学			34.10	34.10	34.10						
	初中义务教育生均 经费（本级财力）	我校是一所初级中学，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。	6.00	6.00	6.00						
	大屯中学配餐中心	配餐中心是我校牵头，5家学校学生用餐租赁费由政府出资，可以更好保证学生用餐质量。	26.00	26.00	26.00						
	其他非编制内长期 聘用人员	其他非编制内长期聘用人员	2.10	2.10	2.10						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	065003鞍山市千山区大屯中学-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)			958.20				
	基本支出人员经费（刚性）			91.71				
	基本支出公用经费（保运转）			33.70				
年度绩效目标	1. 教育教学提升. 2. 师资队伍建设. 3. 教育教学管理。							
年度绩效指标	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	
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	<=	0	次	2026-12	
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
	资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2026-12	
		可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			管理机制	2026-12
	内控要求规范整合				规范整合	2026-12		
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率		=	100	%	2026-12
			工作质量达标率		=	100	%	2026-12
			总体工作完成率		=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率		=	100	%	2026-12
			综合管理水平			管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	参加培训人员的满意度		>=	100	%	2026-12
		社会公众满意度	科技服务群众总体满意度		>=	100	%	2026-12
		社会效益	提高家庭教育社会公共服务水平			提高水平		2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率		<=	0	%	2026-12
			预算调整率		<=	5	%	2026-12
			预算执行率		=	100	%	2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

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	初中义务教育生均经费（本级财力）							
主管部门	大屯镇			实施单位	鞍山市千山区大屯中学			
预算资金情况	6.00							
总体目标	2026年度年底完成年度指标。							
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	农村义务教育学校网络覆盖率	>=	100	%	2026-12	
			农村中小学书香校园建设学校数量	>=	1	所	2026-12	
			完成农村学校教育信息化建设数量	=	1	个	2026-12	
		质量指标	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	>=	100	%	2026-12	
			学校规章制度体系完善健全		完善		2026-12	
		效益指标	经济效益指标	人才创造的年度经济效益不低于上年水平			很好	
	社会效益指标		学校信用等级			满意		2026-12

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	大屯中学配餐中心						
主管部门	大屯镇			实施单位	鞍山市千山区大屯中学		
预算资金情况	26.00						
总体目标	2026年度年底完成年度指标。						
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	农村中小学书香校园建设学校数量	>=	1	所	2026-12
			营养午餐项目涉及学校数量	>=	5	个	2026-12
		质量指标	学校规章制度体系完善健全		完善		2026-12
			数字校园规范建设高等学校覆盖率	=	100	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	义务教育学校底线达标率	=	100	%	2026-12
		可持续影响指标	提升学校信息化程度		提高		2026-12

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	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	大屯镇			实施单位	鞍山市千山区大屯中学		
预算资金情况	2.10						
总体目标	其他编制内长期聘用人员						
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	质量指标	劳务派遣合法性		100		2026-12

部门管理

表18

单位名称：鞍山市千山区大屯中学

项 目
合 计

专项资金预算表

单位：万元

总计	已分配数	未分配数